SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 27 de Setembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO VIII | Nº 1610

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
RGF - 2º QUADRIMESTRE

Camarã Municipal de Afonso Bezerra - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º quadrimestre 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 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	817.116,08	0,00
Pessoal Ativo	817.116,08	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)	230,93	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	230,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	816.885,15	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		816.885,15
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.436.911,16	-
(-) Transf. Obrigatorias da União ás emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da VF)		-
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA (VI)	32.436.911,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	816.885,15	2,52
LIMITE MÁXIMO VII (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.946.214,67	6,00
LIMITE PRUDENCIAL IX (§ único, art. 22 da LRF)	1.848.903,94	5,70
LIMITE DE ALERTA X (único II do , § 1º art. 59 da LRF) 90,00%	1.751.593,20	5,40
FONTE:		

Publicado por:
Gustavo Luiz dos Santos Bezerra
Código Identificador:3DEDD046

LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN. CNPJ nº 08.294.688/0001-71
CONTRATADO: ANDERSON VICTOR MELO DE LIMA 06145785403. Nome fantasia: TRAKINOS D'LART ENTRETENIMENTOS CNPJ: 28.641.807/0001-22
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Artes Cênicas para abrilhantar o dia 12 de outubro (dia das crianças), ofertado pela Secretaria de Assistência Social através do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV do Município de Afonso Bezerra.
VALOR GLOBAL: R$ 1.740,00 (Um mil setecentos e quarenta reais)
BASE LEGAL: Art. 24 II da Lei nº 8.666/93
Reconhecimento em 26/09/2017:

CARLINEIDE JUSTINA DA SILVA ALMEIDA.
CPF:056.501.844-29
Secretária Municipal de Assistência Social.

Ratificação em 26/09/2017:

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA,
CPF nº 392.181.124-49,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Código Identificador:B561F209

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º180/2017

Em, 26 de setembro de 2017.

Dispõe sobre a concessão de vantagem salarial à VANDA LUCIA DO NASCIMENTO BESSA, Profissional de Educação, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Água Nova/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base no Plano de Cargo,

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.

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município, Lei nº 137/2010;

Considerando, as atribuições inerentes ao cargo de Prefeita Municipal, atribuídas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município de Água Nova/RN;

Considerando, as atribuições do Art. 7º, e o previsto no art. 40, ambos da Lei Municipal n° 137/2010, assim como o requerimento administrativo;

Considerando, o parecer nº 17/2017 da Comissão de Gestão do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal emitido em 25 de setembro de 2017;

Considerando, enfim, que foram preenchidos todos os requisitos previstos na Lei Municipal n° 137/2010, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Água Nova/RN.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a vantagem salarial prevista no art. 40, da Lei Municipal n° 137/2010, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Município de Água Nova/RN, à servidora VANDA LUCIA DO NASCIMENTO BESSA, Profissional de Educação do município de Água Nova/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Arquive-se e
Cumpra-se.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:EEE5378C

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA - RN.
CONTRATADO: M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO - EIRELE.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar Cláusula Segunda do Termo Contratual, aditivado em aproximadamente em 6,33% (Seis Vírgula Trinta e Três Por Cento – DIESEL COMUM), 5,8% (Cinco Virgula Oito Por Cento – DEISEL S-10) e 6,6% (Seis Virgula Seis Por Cento – GASOLINA) contados a partir de 01/10/2017 a fim de possibilitar o fornecimento de **Combustíveis (Diesel Comum, Diesel S10 e Gasolina),** para frota do município.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 – O valor do contrato que era de **R$ 225.350,00** (Duzentos e Vinte e Cinco Reais, Trezentos e Cinquenta Reais), o contrato reajustado passou a ter o valor global de R$ **215.202,51 (Duzentos e Quinze Mil, Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos**), conforme tabela abaixo.
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Mesmo do Termo Contratual.
4 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual encontra-se respaldada consoante reza o art. 65 Inciso II, Letra "d" Parágrafos §1oe §2o, da Lei Federal Nº. 8.666/93.
LOCAL E DATA: Água Nova – RN, 26 de Setembro de 2017,

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO.

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:46AE35A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 116/2017

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 JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PRESTANDO ESCLARECIMENTOS DE ORDEM TÉCNICAS, ALEM DE ORIENTAR E TREINAR OS SERVIDORES SOBRE EXECUÇÃO PUBLICA DE DESPESA.**

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:

A PRESENTE DESPESA JUSTIFICA-SE PELOS MOTIVOS ABAIXO EXPOSTOS: A) O FATO DE QUE O PROCESSO DA DESPESA PUBLICA DEVE SEGUIR AS NORMAS LEGAIS, ESTABELECIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DESTACO AQUI A RESOLUÇÃO 011/2016, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE – TCE/RN, QUE DISCIPLINA. DENTRE OUTRAS COISAS, OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL; B) UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL TEM DENTRO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TAMBÉM, ORIENTAR A REALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESA DO EXECUTIVO MUNICIPAL; C) POR DIVERSAS VEZES, DURANTE O CORRENTE ANO, OS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO PROCURARAM ORIENTAÇÕES, DE ORDEM TÉCNICA VERBALMENTE, A TERCEIROS, DE FORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. E TAIS ORIENTAÇÕES, POR SEREM DE FORMA VERBAL, SEM QUE O TERCEIRO QUE A PRESTA, TER O REAL CONHECIMENTO DO PROCESSO NORTEADO PODERÁ TRAZER PREJUÍZOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrentes 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 FRANCISCO LINDEMBERG DA SILVA 04962568400, CNPJ: 28.272.036/0001-43 no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 11 de Setembro de 2017.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:733B0942

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 117/2017

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 REALIZAÇÃO **DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE (DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) PARA PACIENTE D. F. DA SILVA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**

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:

TRATA-SE A PRESENTE DESPESA DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE DO PACIENTE D. F. DA SILVA, QUE NECESSITA REALIZAR UM (DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO). CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA CONSTANTE APENSA A ESTE DOCUMENTO. CONSIDERANDO TAMBÉM A DEMANDA JUDICIAL EM NOME DE D. F. DA SILVA.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrentes 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 LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER, CNPJ: 08.428.765/0001-39 no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 21 de setembro de 2017.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:EE467653

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DO PREGÃO N.º 38/2017 – LICITAÇÃO DESERTA.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete a partir das 09:30h, no prédio-sede da Prefeitura Municipal de Angicos , fez-se presente a Pregoeira e a respectiva equipe da apoio, que abaixo assinam, nomeados pela Portaria n.º 47/2017, para conduzir a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão n.º 38/2017, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE AÇO PARA A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS**, de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo. Decorrido o prazo de tolerância definido no preâmbulo do Edital (a saber: 09h30min), restou constatada a inexistência de interessados em participar do certame. Desta forma, registra a Pregoeira que o presente certame licitatório se mostrou DESERTO. Nada mais havendo, foi lavrado o presente documento.

Angicos/RN, em 26/09/2017.

LUARA RAYANE ALVES DE AQUINO
Pregoeira

MAX WAGNER GUILHERME DE SOUZA FILHO
Membro

ALINE BRUNNA COSTA DA FONSECA
Membro

Publicado por:
Luara Rayane Alves de Aquino
Código Identificador:BB6A5753

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 118/2017

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 **Realização de exames de média complexidade para paciente em estado de vulnerabilidade social.**

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:

Trata-se a presente despesa da realização de exames de média complexidade da paciente Ana Lúcia Xavier Cavalcante, conforme prescrições médicas constantes apensa a este documento. Considerando a demanda judicial, em nome da paciente Ana Lúcia Xavier Cavalcante.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrentes 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 LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER, CNPJ: 08.428.765/0001-39, no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 26 de setembro de 2017.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:4632CB21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017.

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do(a Pregão Presencial nº 40/2017, realizada em 15/09/2017, a saber:
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA OFICIAL**
JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI - CNPJ: **07.501.584/0001-28**, saiu vencedor(a) no(s) lote 02 : totalizando o valor de **R$ 59.900,00 (cinqüenta e nove mil e novecentos reais).**
L P COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 18.800.902/0001-78
saiu vencedor(a) no(s) lote 01 e 03 : totalizando o valor de **R$ 64.760,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais).**

Angicos/RN, em 18 de setembro de 2017

LUARA RAYANE ALVES DE AQUINO
Pregoeira

Publicado por:
Luara Rayane Alves de Aquino
Código Identificador:91370D91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE CIVIL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2017, que objetiva:
Contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestação dos serviços de transporte de estudantes do Município de Antônio Martins/RN, no exercício financeiro de 2017;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Antonio Martins - RN, 26 de Setembro de 2017.

JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
Prefeito.

Publicado por:
Everton Augusto de Mesquita
Código Identificador:243707C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADESÃO À DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2017 – MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AREZ/RN, CNPJ: 08.161.234/0001-22**. CONTRATADO:** CONEXÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAR TICALTDA - ME , **CNPJ:** 15.289.352/0001-86. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R$104.000,00 (CENTO E QUATRO MIL REAIS)**. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO**. **VINCULAÇÃO:** PREGÃO **Nº004/2017** – MUNICÍPIO DE AREZ/RN. **VIGÊNCIA:** 20/09/2017 A 19/10/2018. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2017.

ANTONIO BRÁULIODA CUNHA
Prefeito Municipal e

CONEXÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA– ME.

Publicado por:
Clecia Richelly de Paiva Simão
Código Identificador:3E4D0B0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADESÃO À DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017 – MUNICIPIO DE GOIANINHA/RN POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AREZ/RN, CNPJ: 08.161.234/0001-22**. CONTRATADO:** CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP**, CNPJ:** 07.715.251/0001-00. **VALOR MENSAL DO CONTRATO:** R$11.392,50 (Onze mil trezentos e noventa e dois e cinquenta centavos)**. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET**. **VINCULAÇÃO:** PREGÃO **Nº021/2017** – MUNICÍPIO DE AREZ/RN. **VIGÊNCIA:** 20/09/2017 A 19/10/2018. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2017.

ANTONIO BRAÚLIO DA CUNHA
Prefeito Municipal e

CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA – EPP.

Publicado por:
Clecia Richelly de Paiva Simão
Código Identificador:553015C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 – ARP 012/2017

CONTRATANTE: PRFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
CONTRATADOS: B.M. TINOCO DE ANDRADE – ME, inscrita no CNPJ 14.337.094/0001-01,vencedora do lote II com o com o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), lote III com o valor de R$ 67.800,00 (Sessenta e sete mil e oitocentos reais) e lote VI com o valor de R$ 32.700,00 (Trinta e dois mil e setecentos reais); perfazendo um total de R$ 112.400,00 (Cento e doze mil e quatrocentos reais); JF DA SILVA NETO – ME, inscrita no CNPJ 18.580.044/0001-01 vencedora do lote VIII com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); COMERCIAL DUNNAS LTDA, inscrita no CNPJ 17.320.267/0001-69, vencedora do lote V com o valor de R$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos reais), lote VII com o valor de R$ 21.780,00 (Vinte e um mil, setecentos e oitenta reais), perfazendo um valor de R$ 157.180,00 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta reais) e a empresa AM DOS SANTOS DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ 23.212.488/0001-16, vencedora do lote I com o valor de R$ 67.950,00 (sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais) e lote IV com o valor de R$ 69.900,00 (Sessenta e nove mil e novecentos reais), perfazendo um valor de R$ 137.850,00 (Cento e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE** – Vinculação: Pregão Presencial nº 015/2017 - ARP nº 012/2017 - dotação orçamentária Unidade: Unidade: 02.002 - Secretaria Municipal do Planejamento e Finanças -Atividade:
2013 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Planejamento e Finanças -Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.003 - Secretaria Municipal de Tributação -Atividade:
2165 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação -Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte: 0100000000 -Unidade: 02.004 - Secretaria Municipal de Administração -Atividade:
2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração -Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte: 0100000000 -Unidade: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação - Atividade:
2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação -Atividade:
1134 – Programa Mais Educação Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte: 0101500000 - Unidade: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação - Atividade:
2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental -Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação -Atividade:
2036 – Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0105900000 - Unidade: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação - Atividade:
2037 – Manutenção da Educação Básica - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte: 0105800000 - Unidade: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação -Atividade:
2046 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Pré-Escola Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 -Unidade: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação - Atividade:
2048 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte: 0104600000 - Unidade: 02.006 - Secretaria Municipal de Infraestrutura -Atividade:
2143 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte:

0100000000 - Unidade: 02.007 - Secretaria Municipal de Saúde - Atividade:
2061 - Manutenção do Piso de Atenção Básica – PAB/FIXO - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte: 0106400000 - Unidade: 02.007 - Secretaria Municipal de Saúde - Atividade:
2057 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS -Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.008 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Atividade:
2079 – Manutenção das Atividades do CRAS – PAIF - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0102900000 - Unidade: 02.008 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Atividade:
2081 – Manutenção das Atividades do CREAS – PAEFI -Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0102900000 - Unidade: 02.008 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Atividade:
2164 – Manutenção das Atividades do IGDSUAS - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo -Fonte: 0102900000 - Unidade: 02.008 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Atividade:
2169 – Manutenção do Serv. De Conv. E Fortalecimento de Vínculo - SCFV Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0102900000 - Unidade: 02.008 - Secretaria Municipal de Assistência Social Atividade:
2176 – Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente -Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.008 - Secretaria Municipal de Assistência Social -Atividade:
2086 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.009 - Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura - Atividade:
2145 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.009 - Secretaria Municipal da Agricultura - Atividade:
2020 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 - Unidade: 02.011 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente - Atividade:
2144 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte: 0100000000 - vigência 04 de setembro de 2017 à 03 de setembro de 2018 –

AREZ/RN –

ANTONIO BRAÚLIO DA CUNHA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Clecia Richelly de Paiva Simão
Código Identificador:FC844133

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
SEGUNDA CHAMADA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2017

O Pregoeiro do Município de Baraúna/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2017, "MENOR PREÇO POR ITEM" para **O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN**. A sessão pública dar-se-á no dia 11/10/2017, às 09h, na sede da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN. O Edital estará à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h ou pelo telefone: (84) 3320-2503.

Baraúna/RN, 26 de setembro de 2017.

MADSON FERREIRA DE MELO
Pregoeiro Oficial do Município

Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Código Identificador:9E9A6DC1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 165/2017

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 do LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA S/S LTDA – EPP (CNPJ: 08.431.025/0001--51), para realização de exame de estudo imuno histoquímico da paciente Maria Magdalena dos Santos Lima

Objeto.....: Contratação de laboratório para realização de exame de estudo imuno histoquímico da paciente Maria Magdalena dos Santos Lima

Contratado.....:LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA S/S LTDA – EPP (CNPJ: 08.431.025/0001--51)

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 10.301.0002.2.065 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;

Fundamento Legal...:art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Valor total: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). WALLYSON ALVES MOREIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

BOA SAÚDE - RN, 26 de setembro de 2017.

ERIVALDO FRANCISCO DE PONTES
Gestor do FMS

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:3012C33D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº199/2017-GP-PMBS BOA SAÚDE/RN, ¬¬11 DE SETEMBRO DE 2017.

A prefeita do Município de Boa Saúde/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformidade com o que preceitua o artigo 2º da Lei Municipal Nº 165/2007, de 20 de abril de 2007.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB de Boa Saúde para biênio 2017 a 2019:

I – Representantes do poder Executivo Municipal:
Administração pública
Titular: Thiago Henrique Borges de Medeiros
Suplente: Wallyson Alves Moreira

Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Juciê Gomes da Silva
Suplente: Maria José da Costa

II – Representantes dos professores da Educação Básica Pública:
Titular: Hailda Maria da Costa
Suplente: Marlene Maria Terto da Silva

III – Representantes dos Diretores das Escolas públicas Municipais:
Titular: Pedro Rafael Neto
Suplante: Herculano Lázaro Barbalho

IV – Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas de Educação Básica pública municipais:
Titular: Maria de Lourdes da Silva
Suplente: Maria José do Nascimento

V – Representantes dos pais de Alunos de Educação Básica pública Municipal:
Titular: Ecilena Ferreira da Silva
Suplente: Maria de Fátima Sales da Hora
Titular: Maria Jucinara de Lima
Suplente: Hélio Valentim da Hora

VI – Representantes dos estudantes da Educação Básica pública Municipal:
Titular: Laudinalva Carla de Jesus
Suplente: Lucas Soares da Silva
Titular: Pedro Henrique Pereira da Silva
Suplente: Francinaldo Alves da Silva

VII – Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Mizaélia Silvestre dos Santos
Suplente: Fábio Lira da Rocha
VIII – Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: Ayla Nayane de Freitas Paiva
Suplente: Luciana Targino de Oliveira
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX
Prefeita

Publicado por:
Thiago Henrique Borges de Medeiros
Código Identificador:1BF2F4C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
LEI Nº 309, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Especial ao Orçamento Geral do Município de Boa Saúde/RN, e dá outras providencias.

A Prefeita Municipal de Boa Saúde, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do município,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no orçamento vigente, Crédito Especial, na ordem de R$ 6.829,16 (seis mil oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), destinado a contabilização do saldo remanescente do Contrato de Repasse nº 0336.479-80/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. Na forma do quadro de detalhamento abaixo:

CODIGO	DENOMINAÇÃO	FONTE	VALOR
09	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS.		
09.01	SEC. Mun. Infraestrutura e Serv. Públicos.		
15.451.0004.2.099	Remanescente do Contrato de Repasse nº 0336.479-80/2010/Ministério do Turismo/Caixa		
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**6.829,16**
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		**6.829,16**
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	024	6.829,16

Artigo 2º. Constitui recursos para a abertura do crédito de que trata o artigo anterior, o saldo remanescente do Contrato de Repasse objeto desta Lei:
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Boa Saúde – RN, 25 de setembro de 2017.

MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:FF4AE137

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº. 392/B DE 01 DE SETEMBRO DE 2017.

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 a Srª. AMANDA FERREIRA DE BRITO, inscrito(a) no CPF sob n°. 701.343.854-54*, da* Contratação temporária de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/CRAS, amparada pela Lei de Contratação Temporária n°. 218 de 2017, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

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, 01 de setembro de 2017.

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Município de Bodó

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:C4FE4E07

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Bodó/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 01.612.374/0001-20. **CONTRATADO(A):** ALANA FERREIRA DE BRITO, inscrito(a) no CPF sob n°.706.625.064-80 **OBJETO:** Contratação temporária de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/CRAS**:** 01 de SETEMBRO de 2017 à 31 de DEZEMBRO de 2017. **VALOR MENSAL:** 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE 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, 01 de setembro de 2017.

Município de Bodó
MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:466E8F83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 165/2017 - CONCEDER A SRA. ROSIANE DOS SANTOS SILVA, COM CPF: 077.885.644-51, A QUANTIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS.

PORTARIA Nº 165/2017 de 10 de Setembro de 2017.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal nº 004 de 06 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Conceder a Sra. ROSIANE DOS SANTOS SILVA, com CPF: 077.885.644-51, a quantidade de 04 (Quatro) diárias para viagem à cidade de Natal/RN, no período de 11 a 14 de Setembro do corrente, com o objetivo de participar da Capacitação do "MÉTODO CDS – Cuidados para o Desenvolvimento da Criança".

Publique-se e
Cumpra-se.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:2F20341A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 163/2017 - CONCEDER AO SR. CARPEGIANE ALVES DE ASSIS, COM MATRÍCULA Nº 105, A QUANTIDADE DE 02 (DUAS) DIÁRIAS.

PORTARIA Nº 163/2017 de 23 de Agosto de 2017.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal nº 004 de 06 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Conceder ao Sr. CARPEGIANE ALVES DE ASSIS, com matrícula nº 105, a quantidade de 02 (Duas) diárias para viagem à cidade de Santa Cruz/RN, nos dias 24 e 25 de Agosto do corrente, com o objetivo de participar da formação das comissões e/ou equipes técnicas para o processo de monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação.

Publique-se e
Cumpra-se.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:8219D909

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 162/2017 - CONCEDER A SRA. MADALENA PINHEIRO MACÊDO DE LIMA, MATRÍCULA Nº 157, A QUANTIDADE DE 02 (DUAS) DIÁRIAS.

PORTARIA Nº 162/2017 de 23 de Setembro de 2017.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal nº 004 de 06 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Conceder a Sra. MADALENA PINHEIRO MACÊDO DE LIMA, matrícula nº 157, a quantidade de 02 (Duas) diárias para viagem à cidade de Santa Cruz/RN, nos dias 24 e 25 de Agosto do corrente, com o objetivo de participar da formação das comissões e/ou equipes técnicas para o processo de monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação.

Publique-se e
Cumpra-se.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:B437E506

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 164/2017 - CONCEDER A SRA. ROSIANE DOS SANTOS SILVA, COM CPF: 077.885.644-51, A QUANTIDADE DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS.

PORTARIA Nº 164/2017 de 03 de Setembro de 2017.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal nº 004 de 06 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Conceder a Sra. ROSIANE DOS SANTOS SILVA, com CPF: 077.885.644-51, a quantidade de 03 (Três) diárias para viagem à cidade de Natal/RN, nos dias 04 a 06 de Setembro do corrente, com o objetivo de participar da Capacitação do programa Criança feliz.

Publique-se e
Cumpra-se.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:80AF0AE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP 035/2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP 35/2017
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2017
Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da comissão, referente à Licitação Pregão Presencial para registro de preço nº 035/2017.Objeto: aquisição parcelada de material de construção..Empresa: F. V DE LIRA-ME, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 05.916.864/0001-71 Foi Vencedora do lote I,II E III no valor global de R$178.593,50 (cento e setenta e oito mil quinhentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos). Prazo De Fornecimento: 12 meses.

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:857F05C6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 20170017

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO
CONTRATO EMERGENCIAL N° 20170017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejinho/RN – **CONTRATADO (A):** CONSTRUTORA TRAMPOLIM LTDA (CNPJ/MF sob o n°. 35.299.940/0001-08) – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA – **VIGÊNCIA:** 10/05/2017 a 10/07/2017– **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de

Infra Estrutura – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, §1°, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93.

Brejinho/RN , 10 de MAIO de 2017.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:29CF628C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO CONTRATO EMERGENCIAL 20170017

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO
CONTRATO EMERGENCIAL N° 20170017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejinho/RN – **CONTRATADO (A):** CONSTRUTORA TRAMPOLIM LTDA (CNPJ/MF sob o n°. 35.299.940/0001-08) – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA – **VIGÊNCIA:** 10/07/2017 a 10/09/2017– **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Infra Estrutura – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, §1°, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93.

Brejinho/RN , 10 de JULHO de 2017.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:18DB3FCC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
QUARTO ADITIVO CONTRATO EMERGENCIAL 20170017

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO
CONTRATO EMERGENCIAL N° 20170017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejinho/RN – **CONTRATADO (A):** CONSTRUTORA TRAMPOLIM LTDA (CNPJ/MF sob o n°. 35.299.940/0001-08) – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA – **VIGÊNCIA:** 10/07/2017 a 10/11/2017– **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Infra Estrutura – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, §1°, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93.

Brejinho/RN , 08 de SETEMBRO de 2017.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:F6617559

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO PP 015/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2016

PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejinho/RN – **CONTRATADO (A):** FLOR E OLIVEIRA LTDA (CNPJ/MF sob o n°. 12.689.295/0003-04) – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS – **VIGÊNCIA:** 12/08/2017 a 12/11/2017– **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, §1°, inciso VI da Lei Federal n°. 8.666/93.

Brejinho/RN, 11 de AGOSTO de 2017.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:89F8A3AA

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

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 114/2017-PMCN/GP

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

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

Resolve,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:21E626E0

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 121/2017-PMCN/GP

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS - FUNDEB do Município de Caiçara do Norte/RN para o biênio de 2017 a 2019 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal do dia 07 de Novembro de 1997 e com fulcro na Lei Municipal nº 118/2007 e:

CONSIDERANDO a Portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de n° 481 de 11 de outubro de 2013, de 17 de junho de 2013

CONSIDERANDO a indicação de seus respectivos segmentos

Resolve,

Art. 1º. *NOMEAR* os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS - FUNDEB do Município de Caiçara do Norte/RN para o biênio de 2017 a 2019 de acordo com o relacionado abaixo:

Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: Marivaldo dos Santos da Silva CPF: 020.345.104-02
Suplente: Alcicleide Ferreira Dias CPF: 034.982.164-06

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Alciene Ferreira Dias CPF: 034.198.424-81
Suplente: Damião Medino da Silva CPF: 465.715.404-44

Representantes professores da educação básica pública:
Titular: Elineide Dias Silva de Lima CPF: 642.847.194-91
Suplente: Cezanildo Silva de Oliveira CPF: 025.696.344-41

Representantes dos diretores das escolas básicas públicas:
Titular: Maria Aneide Fidelis de Andrade CPF: 034.278.194-42
Suplente: Maria Gildete Henrique Dias CPF: 695.444.924-53

Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas:
Titular: Carlos Alberto dos Santos Junior CPF: 104.053.294-23
Suplente: Marcio Adriano Oliveira da Silva CPF: 938.768.154-87

Representantes dos pais de alunos da educação básica pública:
Titular: Edivânia Pereira Silvestre CPF: 027.650.744-45
Suplente: Erinaldo Dantas da Silva CPF: 595.969.964-87

Representantes dos estudantes da educação básica pública:
Titular: Jadiceia de Souza Dias Barros CPF: 010.415.074-29
Suplente: João Brito da Costa CPF: 884.577.848-87

Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Iracilda Araújo de Castro CPF: 695.442.634-20
Suplente: Lidiane Santos do Nascimento CPF: 021.649.344-74

Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: Analigia Medino da Silva Rodrigues CPF: 045.148.804-00
Suplente: Suzany Miranda da Silva Ramos CPF: 700.404.294-40

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 22 de Setembro de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:735412AD

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 014/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo número: ...../2017.
Licitação: Pregão nº 014/2017.

Assunto: Aquisição de refeições preparadas destinadas as secretárias municipais deste município.

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO – RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º 08.351.819/000-05, com sede nesta cidade de CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, na Rua São Sebastião, S/N – Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Felipe Muller, brasileiro, casado, portador do CPF nº 078.887.014-93, residente e domiciliado a Rua Francisco Valentim Avelino S/N – Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ***MARLISON CARLOS CÂMARA DE LIMA - ME CNPJ: 27.181.084/0001-63***, com sede na cidade de Caiçara do Rio do Vento/RN, na Rua José Henrique da Silva, n° 15 – Centro, CEP:59.540-000, neste ato representada pelo, Sr. Renato Andre Grauppe CPF: 667.605.000-59, adjudicatária do Pregão nº 014/2017, 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 fornecimento de refeiçoes preparadas, em conformidade com as especificações contidas no Anexo III 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 01(um) ano, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS:
3.1. As Secretarias solicitarão ao Departamento de Compras os produtos registrados, e este emitirá Ordem de Compra à empresa detentora da Ata.
3.2**.** A empresa receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de Compra, e terá um prazo de 03 (três) dias para efetuar a entrega dos produtos, constantes da ordem de fornecimento.
3.3. O não fornecimento dos produtos, será motivo de aplicação das penalidades previstas no Item 15, deste edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
4.1. Os preços registrados são os seguintes:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	V. Unitario	V. Total
01	Fornecimento de refeiçã preparada do ambito do Municipio de Caiçara do Rio do Vento, Comprendendo Cafè da manha.	Und	2.200	R$ 8,00	R$ 17.600,00
02	Fornecimento de refeiçã preparada do ambito do Municipio de Caiçara do Rio do Vento, Comprendendo almoço.	Und	3.000	R$ 15.50	R$ 46.500,00
03	Fornecimento de refeiçã preparada do ambito do Municipio de Caiçara do Rio do Vento, Comprendendo jantar.	Und	2.200	R$ 13,00	R$ 28.600,00
Total					R$ 92.600,00

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.
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.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS OBJETOS:
5.1. Os Objetos deverão ser entregues dentro do município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO, as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc...
5.2. Os Objetos serão recebidos/atestados, através de pessoa responsável da Secretaria requisitante, atestando na Nota Fiscal o recebimento dos objetos.

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 nº8.666/93, 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 de:
Elemento de Despesa: **33.90.30 – Material de Consumo.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
10.1. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos materiais, 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 Lajes/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 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.

CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, 12 de maio de 2017.

Contratante:
FELIPE MULLER
Prefeito

Contratado(a):
RENATO ANDRÉ GRAUPPE
Marlison Carlos Câmara de Lima
CNPJ: 27.181.084/0001-63

TESTEMUNHAS:

1)_____
2) _____

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:E5A47721

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 014/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 014/2017.

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento, datado do dia 08 de maio de 2017, indicou como vencedoras da Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 014/2017, a Empresa ***MARLISON CARLOS CÂMARA DE LIMA - ME CNPJ: 27.181.084/0001-63*** *com o valor global de* ***R$ 92.700,00(Noventa e dois mil e setecentos reais)***, para o fornecimento de refeições preparadas, destinado a atender as necessidades das secretárias municipais desta prefeitura, conforme especificações contidas na sua proposta de preços, haja visto que foi a melhor apresentada à Edilidade.

Caiçara do Rio do Vento - RN, em 12 de maio de 2017.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:5F1848E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

PROC. LICITATÓRIO SMSC/RN N° 1706210035 – INEXIGIBILIDADE Nº 006/2017
CREDENCIAMENTO Nº 004/2017

Aos vinte e seis dias de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Caicó/ RN, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Robson de Araújo para dar continuidade a Licitação acima epigrafada, visando o **Credenciamento de Instituições Médicas, Hospitalares, Laboratoriais e Profissionais de Saúde Autônomos**, para a **prestação de serviços consistentes na realização de consultas especializadas e/ou exames de média complexidade.** Aberta a sessão, num primeiro momento, foi explicitado a presente o objetivo desta reunião, qual seja a análise da documentação encaminhada pelo proponente: J QUEIROZ & LOPES LTDA ME - CNPJ: 18.281.905/0001-42. Decidiram os membros da CPL julgar pela **HABILITAÇÃO da empresa** J QUEIROZ & LOPES LTDA ME - CNPJ: 18.281.905/0001-42. A presente decisão será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN para conhecimento dos interessados. Nada mais havendo a ser dito ou questionado, o Presidente da CPL deu por encerrado os presentes trabalhos, os quais foram paralisados por tempo suficiente para a lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Caicó/ RN, 26 de setembro de 2017.

FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS
Membro

MARLY MAIA CAVALCANTE	*MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS*
Membro	Membro

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:CF525836

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA 074/2017 - REVISÃO 20.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA QGI-9704

REF. PROCESSO LICITATÓRIO SMS/CAICÓ N° 1709260005

INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde - Município de Caicó.

ASSUNTO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO GOL 1.6, PLACA QGI-9704.

TERMO DE DISPENSA Nº 074/2017
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo a empresa **NEWTEC COMERCIO LTDA, CNPJ: 19.881.198/0001-98,** perfazendo a importância global de R$ 635,70 (seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, XVII, da Lei n° 8.666/93, contratação de empresa para aquisição de peças e componentes necessários a manutenção de veículo **GOL 1.6, PLACA QGI-9704**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde**.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Caicó/RN, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:81B343B7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA 075/2017 - REVISÃO 20.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA QGI-9684

REF. PROCESSO LICITATÓRIO SMS/CAICÓ N° 1709260006

INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde - Município de Caicó.

ASSUNTO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO GOL 1.6, PLACA QGI-9684.

TERMO DE DISPENSA Nº 075/2017
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo a empresa **NEWTEC COMERCIO LTDA, CNPJ: 19.881.198/0001-98,** perfazendo a importância global de R$ 635,70 (seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, XVII, da Lei n° 8.666/93, contratação de empresa para aquisição de peças e componentes necessários a manutenção de veículo **GOL 1.6, PLACA QGI-9684**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde**.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Caicó/RN, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:0A2EC9B3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE LICITANTES - PP 055/2017 - REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE IMPRESSOS GRÁFICOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2017– PROC. LIC. MC/ RN N° 1705150031

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE IMPRESSOS GRÁFICOS.

CONSIDERANDO, que as empresas licitantes **C BATISTA DOS SANTOS ME** inscrita no CNPJ nº 08.959.246/0001-05 sagrou

vencedora dos itens **"5774 -** Confecção de placa de sinalização viária redonda medindo 60cm diâmetro Proibido Jogar Lixo Simples em chapa galvanizada número 18 com pintura automotiva frente e verso e apenas vetor refletivo, com barrote 3 x 3" com 2,50m altura com pintura em tinta Latex com 3 demãos e tinta automotiva amarela na cor definitiva; **449493** - Confecção de medalhas em acrílico com recorte a laser e cordão torsal; **449494** - Confecção de troféus em acrílico cristal em 4mm e 8mm medindo 25 x 14cm com recorte a laser; **449520** - Confecção de placa de sinalização viária, redonda - regulamentações diversas - medindo 50cm diâmetro, em chapa galvanizada 18, com pintura automotiva pu na parte inferior na cor preta e sinalização frontal 100% refletiva, fundo e vetor em vinil refletivo, seguindo normas e padrões ABNT, com barrote 3x3" com 2,50m de altura com pintura na cor amarela", e a empresa licitante **CESARIO DOS SANTOS NETO ME** inscrita no CNPJ nº 11.979.978/0001-63 sagrou vencedora dos itens "**5772** - Confecção de placa de sinalização viária para Zona Urbana - Praça de Moto Taxi - Placa medindo 60cm x 40cm em chapa galvanizada 18 com pintura automotiva PU na parte inferior na cor preta e sinalização frontal 100% refletiva fundo e vetor em vinil refletivo Grau Técnico com 5 anos de garantia seguindo normas e padrões ABNT incluindo laudo técnico com barrote 3 x 3" com 2,50m altura com pintura em tinta Latex com 3 demãos e tinta automotiva amarela na cor definitiva e **5773 -** Confecção de placa de sinalização viária para Zona Urbana - Praça de Taxi - Placa medindo 60cm x 40cm em chapa galvanizada 18 com pintura automotiva PU na parte inferior na cor preta e sinalização frontal 100% refletiva fundo e vetor em vinil refletivo Grau Técnico com 5 anos de garantia seguindo normas e padrões ABNT incluindo laudo técnico. com barrote 3 x 3" com 2,50m altura com pintura em tinta Latex com 3 demãos e tinta automotiva amarela na cor definitiva, no certame do dia 31 de agosto de 2017;

Resolve o Pregoeiro Oficial convocar as empresas vencedoras: **C BATISTA DOS SANTOS ME e CESARIO DOS SANTOS NETO ME**, a comparecerem na Sala das Licitações da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, até às **13:00 horas do dia 06 de outubro de 2017**, para assinatura da Ata de Registro de Preço.

Publique-se.

Caicó/ RN, 26 de setembro de 2017.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:3F428C26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP 069/2017 - REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO GRADATIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS PESADOS

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN n° 1708300042

AVISO DE LICITAÇÃO/ EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria Municipal, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 069/2017, tipo MENOR PREÇO por ITEM. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO GRADATIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS PESADOS.** DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 11 de outubro de 2017, às 08:00 horas (horário local). LOCAL: Na Sala de Licitações do Centro Administrativo/Prefeitura Municipal de Caicó/RN, situada na Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, endereço acima citado ou pelo e-mail:
cpl-caico@hotmail.com. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.caico.rn.gov.br.

Caicó – RN, 26 de setembro de 2017.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:7EEAACCE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIARIA N 1307/217

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s), ao (à):

SERVIDOR (A):	**ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	1.0002			
DOCUMENTOS:	CPF: 539.687.436-87		RG: 764.285-SSP/RN	
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	AMBULANCIA QGI 1148			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o(a) paciente GEDEAN GOMES DINIZ para realizar retorno de cirurgia no Hospital Memorial, em Natal/RN, no dia 25 de setembro de 2017.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**NATAL - RN**	**25/09/2017**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de setembro de 2017.

SANDRA NÚBIA PEREIRA BRILHANTE
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosimeire Lizardo Ferreira
Código Identificador:52404326

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 117_2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN
N° 1707110079

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Aquisição gradativa de utensílios domésticos: material de limpeza e produção de higienização; copa e cozinha; acondicionamento e embalagem; cama, mesa e banho; e roupas; **DATA DA ASSINATURA:** 11 de setembro de 2017; **VIGÊNCIA**: um ano a contar da data de sua subscrição; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, CNPJ nº 11.183.984/0001-00; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**: R$ 81.341,03 (oitenta e um mil trezentos e quarenta e um reais e três centavos).

Caicó/RN, 11 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Pelo Promitente Contratante.

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:ABBB1F6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 117_2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 1707110079

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Aquisição gradativa de utensílios domésticos: material de limpeza e produção de higienização; copa e cozinha; acondicionamento e embalagem; cama, mesa e banho; e roupas; **DATA DA ASSINATURA:** 11 de setembro de 2017; **VIGÊNCIA**: um ano a contar da data de sua subscrição; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI ME, CNPJ nº 06.257.332/0001-32; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**: R$ 9.245,00 (nove mil duzentos e quarenta e cinco reais).

ROBSON DE ARAÚJO
Pelo Promitente Contratante.

Caicó/RN, 11 de setembro de 2017.

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:A53170C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123_2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 1705150031

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** AQUISIÇÃO GRADATIVA DE IMPRESSOS GRÁFICOS**; DATA DA ASSINATURA:** 18 de setembro de 2017; **VIGÊNCIA**: Válido por um ano a contar da data da assinatura; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ nº 10.892.469/0001-36; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**: R$ 37.378,25. (trinta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Caicó/RN, 18 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Pelo Promitente Contratante.

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:A6B84020

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 758/2017

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° - REMOVER, **ELIDA APARECIDA SILVA DA COSTA**, inscrita no CPF nº 074.096.634-05, da função gratificada de Membro/Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitação.

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, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:453678D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 759/2017

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, **WILLIANE SILVA CANUTO**, inscrita no CPF nº 049.451.704-28, do cargo de Provimento em Confiança de Chefe de Serviço Especializado de Média Complexidade Ambulatorial do Centro Clinico Dr. Gerson Feitosa, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - NOMEAR, **WILLIANE SILVA CANUTO**, inscrita no CPF nº 049.451.704-28, para o cargo de Provimento em Confiança de Chefe de Serviço Especial de Média Complexidade Ambulatorial do CRI/CRA, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 21 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:43C8B949

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 760/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1705030025/2017**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **MARÍLIA OLIVEIRA BRITO DOS REIS,** Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula n° 1.5139, lotada na Secretaria Municipal de Administração.

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, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:A54B9889

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 761/2017

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 - DESIGNAR o servidor **NIVALDO TEIXEIRA DE ARAÚJO**, Motorista, inscrito no CPF nº 444.133.604-78, para atuar como Fiscal de Contrato nº 098/2017, referente ao Processo Licitatório nº 1702010020 - Aquisição do Serviço de Transportes Escolar, em nosso Município.

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, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:59C2279C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 762/2017

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** os seguintes servidores para exercer função gratificada na Comissão Permanente de Licitação, a saber:

CARGO / FUNÇÃO / NOME	CPF N°
PRESIDENTE PREGOEIRO – **ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS**	071.460.884-05
MEMBRO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO - **ANDREZA QUEIROZ MARTINS DA SILVA**	026.160.704-99
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **LUCINEIDE DE ARAÚJO SILVA**	041.041.994-00
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **EDMAR LOPES ROMÃO**	013.003.484-37
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **JOÃO BALBINO DA COSTA**	357.716.314-34
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **JOÃO ZACARIAS DA SILVA NETO**	689.010.388-20
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **SAVANIA MARIA JUSTINA DE MEDEIROS**	069.669.654-13
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **RICARDO ALEXANDRE BRITO MARIZ**	020.214.944-70
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **ROSANGELA DE MEDEIROS PEREIRA**	008.917.864-57
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO – **THAYZE FERNANDA LOPES E SILVA**	051.004.924-90

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, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:D69633FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 5.018, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

EMENTA: Dispõe sobre a denominação de uma artéria em nossa cidade, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica denominada de Rua: **FRANCISCO ROSADO DOS SANTOS,** Artéria Projetada, nº 00923-7, localizada no Bairro Alto da Boa Vista, neste município de Caicó-RN, ainda sem denominação.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de setembro de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:CA30C60C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA HISTÓRICA E RELIGIOSA; AÇÕES DE MARKETING; VEICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA; PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E ILUSTRAÇÕES TUDO RELATIVO AOS MÁRTIRES DE DO CUNHAÚ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN.
Data da Sessão: 04 de outubro de 2017.
Hora: 09h00min (nove) horas.
Local: Sede da Prefeitura Municipal – Sala de Licitações: Praça Augusto Severo, 242 – Centro – 1º Andar – Canguaretama/RN.
Informações Complementares: Os interessados deverão adquirir o Edital no Endereço citado acima no horário das 08h00min ás 14h00min horas de segunda a sexta feira dias úteis e/ou solicitar pelo e-mail:
licitacaocanguaretamarn@hotmail.com.

Canguaretama/RN, 26 de setembro de 2017.

AGRISTELA CRIZANTO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:E5730818

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07060002/2017)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À EVENTUAL SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN. As especificações técnicas do objeto deste Pregão estão contidas no Anexo I do Termo de Referência do Edital.

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

Considerando ainda os autos do processo licitatório referente ao Pregão Presencial SRP nº 036/2017 – Processo Administrativo nº 07060002/2017, encaminhado pelo Pregoeiro Oficial do Município.

Considerando o parecer jurídico expedido pelo procurador geral do município relativo ao processo epigrafo.

Considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666/93.

Com base nas informações apresentadas, HOMOLOGO o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedoras as empresas:

Empresa	Item	Valor total
JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	68	R$ 1.750,00
CNPJ: 01.080.809/0001-33		
VITTOR M. S. MELO – ME	15, 16, 17, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 115, 116, 123	R$ 110.538,14
CNPJ: 09.634.465/0001-79		
PEDRO EVARISTO DIAS – ME	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 59, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 114, 125, 126, 127	R$ 518.863,60
CNPJ: 27.997.819/0001-21		
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA – ME	14, 19, 28, 29, 37, 43, 50, 51, 58, 60, 63, 64, 82, 104, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 122, 124	R$ 102.220,00
CNPJ: 19.687.145/0001-30		

Dê-se ciência e
Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 26 de setembro de 2017.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito do Município de Caraúbas/RN

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:91283796

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº2

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ n.º 08.088.254/0001-15 e o Contratado: LUCIANO DE ARAUJO DANTAS, inscrito no CPF/MF nº. 047.081.574-44
Do objeto: Locação de Imóvel localizado na Rua Aluízio Pires Ferreira, 116, Santa Rita –Carnaúba dos Dantas/RN, do qual o CONTRATADO declara ser legitimo possuidor e/ou proprietário, destinado a concessão de beneficio eventual – aluguel social, conforme justificativa e condições inseridas nos autos do Processo Administrativo 981/2017
Da prorrogação do prazo: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 024/2017*, por um período de 03 (três) meses***, com vigência de 01 de setembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017.**

Carnaúba dos Dantas/RN, 01 de setembro de 2017

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:E9DB7608

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 137/2017- GP, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de Comissão Mista de reavaliação de informações do Site do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o Art. 11 da Lei 901 de 19 de Agosto de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º-NOMEAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista de Reavaliação de Informações do site municipal www.carnaubadosdantas.rn.gov.br exercendo todas as competências determinadas no Art. 112 da Lei 901 de 19 de Agosto de 2016:

EDVALDO DANTAS DE MEDEIROS (Representante da Secretaria de Administração e Planejamento);
MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO (Representante da Secretaria de Finanças);
JOAFTH JOSÉ DE MEDEIROS BATISTA (Representante da Secretaria de Tributação e Fiscalização);
PAULO ROBERTO DANTAS DINIZ (Representante do Setor de Informática);
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO (Representante da Assessoria Jurídica).

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

Publique-se e
cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 25 de Setembro de 2017.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana de Souza Medeiros
Código Identificador:25F4AC13

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
EDITAL N° 001/2017 – CMPREVI

DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM – CEARAMIRIM PREVI, PREVISTOS NOS ARTS. 98 A 105 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.637 DE 12 DE JULHO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6°, do DECRETO MUNICIPAL N° 2.421, de 30 de Agosto de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições e às normas que regulamentam o processo de eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do CEARÁ MIRIM PREVI:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1°. As normas que regulamentam o procedimento de eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do CEARÁ MIRIM PREVI constam no Decreto Municipal nº 2.421, de 30 de agosto de 2017.
Art. 2°. A afixação das normas estará disponível no mural da sede da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, na sede do CEARÁ MIRIM PREVI, nas Secretarias, no mural da Câmara Municipal, publicado no DOM e nos seguintes sítios oficiais:
http://www.previ.cearamirim.rn.gov.br;
www.cearamirim.rn.gov.br;
Art. 3º. Competirá à Comissão Eleitoral:
I - homologar as inscrições dos candidatos;
II - divulgar o registro das candidaturas;
III - Indeferir a candidaturas, em casos previstos no Decreto Municipal nº 2.421, de 30 de agosto de 2017, assegurada à ampla defesa;
IV - orientar os órgãos municipais sobre o processo eleitoral;
V - providenciar os meios necessários para a realização da eleição;
VI - utilizar de todos os meios disponíveis para divulgação de todo processo eleitoral;
VII - realizar a eleição em dia útil, consoante calendário previsto no presente Edital, recepcionando os votos dos segurados durante o horário informado;
VIII - apurar os votos, divulgar o resultado da eleição e proclamar os nomes dos eleitos; e
IX - decidir os recursos interpostos contra seus atos.
DOS ELEITORES
Art. 4º São eleitores aptos a votar os servidores estáveis do município de Ceará Mirim/RN, considerados os Poderes Legislativo e Executivo, desde que vinculados ao CEARÁ MIRIM PREVI, confirmados em estágio probatório, bem assim os servidores inativos aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município – CEARÁ MIRIM PREVI;
DOS CANDIDATOS
Art. 5° Os Segurados da Previdência municipal que atenderem os requisitos do Art. 4° deste edital e desejarem se candidatar a membro do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, deverão oficializar pedido de inscrição específico para essa finalidade, observando sempre a norma vigente constante do Decreto Municipal nº 2.421, de 30 de agosto de 2017.
DO REGISTRO DE CANDIDATURA
Art. 6°. O prazo para registro das candidaturas para a eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal será de quinze dias corridos, contados da publicação deste edital, nos termos do calendário constante do Anexo I.

§ 1º Os candidatos poderão se inscrever para concorrer somente em uma representação, sendo considerado nulo um dos pedidos de inscrições, acaso descumprida a regra.
§ 2º Poderá se candidatar o servidor público municipal que atenda os requisitos do Art. 4° deste Edital.
§ 3º O registro das candidaturas far-se-á na Secretaria do CEARÁ MIRIM PREVI, situado na Praça Monsenhor Celso Cicco, n° 114, Ceará Mirim/RN.

§ 4º Durante o período dedicado ao registro de candidatos, permanecerá no CEARÁ MIRIM PREVI, uma pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos, no horário de 08:00hs as 14:00hs, durante o período previsto no calendário constante do Anexo I.

§ 5° Também poderá ser criada uma comissão itinerante de servidores, a fim de conferir maior publicidade ao Edital, informar, esclarecer dúvidas pertinentes ao pleito, bem assim proceder ao registro de candidatura, observando sempre os requisitos necessários.

Art. 6°. O requerimento do registro das candidaturas, assinado pelo próprio candidato, será endereçado à Comissão Eleitoral em duas vias e instruído com cópia de RG, cópia de CPF, comprovante de residência e foto 3x4 recente.
Art. 7°. No encerramento do prazo para registro das candidaturas, a Comissão Eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignado em ordem numérica de inscrição todas as candidaturas e os respectivos cargos pleiteados.
Parágrafo único: o número relacionado à respectiva candidatura se dará em consequência da ordem de inscrição, não se admitindo escolhas ou preferências.
Art. 8°. No prazo de até cinco dias úteis a contar do encerramento do prazo de registro, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal das candidaturas registradas via sítios oficiais consignados no Art. 2°.
Art. 9°. Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da candidatura, a Comissão Eleitoral, afixará cópia desse pedido em local visível, para conhecimento dos segurados do RPPS do Município de Ceará Mirim.
DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA
Art. 10. O prazo para impugnação de candidaturas é de dois dias úteis contados da publicação do respectivo registro.
§ 1º A impugnação somente poderá versar sobre as causas de inelegibilidade previstas no Decreto Municipal nº 2.421, de 30 de agosto de 2017 ou neste Edital e será proposta por qualquer servidor, via requerimento fundamentado, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, mediante protocolo.
§ 2º Dado o encerramento do prazo de impugnação lavrar-se-á certidão onde serão consignadas as respectivas impugnações, destacando-se nominalmente os impugnantes e os candidatos impugnados.
§ 3º Cientificados formalmente da impugnação, os candidatos impugnados terão o prazo de dois dias úteis, contados da notificação para apresentarem defesa.
§ 4º Decorrido o prazo para os candidatos impugnados formularem defesa, sendo ou não apresentada, a Comissão Eleitoral reunir-se-á e julgará as impugnações por maioria simples de votos, determinado em despacho fundamentado:
I - se improcedente a impugnação, o candidato impugnado concorrerá às eleições; e
II - se procedente a impugnação, o candidato impugnado não concorrerá às eleições.
§ 5º A decisão da Comissão Eleitoral será cientificada aos candidatos e aos eleitores por intermédio de Termo de Homologação das Candidaturas afixado nos locais mencionados no art. 2° deste Edital.
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. 11. Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas aos eleitores, às próprias expensas.

Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral impedirá a propaganda eleitoral que considerar abusiva ou feita mediante utilização de expedientes difamatórios ou injuriosos, denegrindo a candidatura de outrem.

Art. 12. Será punida com cassação à candidatura do segurado que:

I - promover sua publicidade em conjunto com a de outros candidatos, em forma de chapas, de modo a convencer os eleitores a votarem num conjunto de candidatos ou; e

II - infringir outras regras constantes no Decreto Municipal nº 2.421, de 30 de agosto de 2017.

§ 1º A cassação da candidatura poderá ocorrer a qualquer tempo.

§ 2º Sendo a infração ou irregularidade apurada após a posse, o mandato será cassado por ato do Chefe do Executivo.

Art. 13. A Comissão Eleitoral poderá determinar o encerramento da propaganda do candidato que cometer abusos, quando a natureza da infração não justificar a cassação da candidatura.

Art. 14. A Comissão Eleitoral poderá disponibilizar material informativo sobre a eleição, com indicações dos nomes dos candidatos, procedimentos e formas de votação, solicitando sua afixação nas dependências dos poderes e órgãos.

Art. 15. Reuniões e/ou propagandas dentro das repartições públicas estará submetida aos critérios fixados pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Chefe do Poder Legislativo.
DO QUÓRUM

Art. 16. A relação dos eleitores será elaborada pela Comissão Eleitoral, até cinco dias anteriores à data da eleição e será, no mesmo prazo, publicada no site do CEARÁ MIRIM PREVI e da Prefeitura Municipal de Ceará Mirim/RN.
Parágrafo Único - Não é necessário quórum mínimo para realização da eleição.
DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO
Art. 17. As eleições serão realizadas de forma presencial, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos os servidores enquadrados ao Art. 4° deste Edital, observando ainda os seguintes termos:

§ 1º A eleição será realizada no dia 27 de outubro de 2017, no horário compreendido das 08:00hs às 15:00hs, nos locais de votação divulgados no prazo de até 05 (cinco) dias anteriores ao pleito, pela comissão eleitoral.
§ 2º Cada eleitor da ativa votará apenas em um candidato para o Conselho de Administração e em um candidato para o Conselho Fiscal;

§ 3° - o eleitor inativo, aposentado pelo CEARÁ MIRIM PREVI, votará em um candidato para compor o Conselho de Administração e em um candidato para o Conselho Fiscal;

Art. 18. Fica assegurado o acompanhamento dos trabalhos por um fiscal indicado, dentre os segurados do RPPS, pela Procuradoria Geral do Município.

Art. 19. O Fiscal indicado não poderá ter sofrido penalidade administrativa disciplinar.

Art. 20. São válidos para identificação do eleitor qualquer um dos documentos abaixo:

I- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II- Carteira de Identidade;
III- Certificado de Reservista;
IV- Documento oficial com foto;
Art. 21. A sessão eleitoral de apuração será instalada na sede do CEARÁ MIRIM PREVI, imediatamente após o encerramento, sob a coordenação da Comissão Eleitoral.
Parágrafo único. Fica assegurado o acompanhamento dos trabalhos de apuração dos votos pelo mesmo fiscal que acompanhou a mesa coletora e pelos candidatos com registros deferidos.
Art. 22. Dentre as candidaturas registradas para concorrer as vagas de membro do Conselho Fiscal, serão eleitas, preferencialmente, aquelas que comprovaram possuir formação técnica de nível médio, nas áreas de contabilidade, economia e administração.

Art. 23. O resultado das eleições será anunciado pela Comissão Eleitoral de imediato, no site do CEARÁ MIRIM PREVI e da Prefeitura Municipal de Ceará Mirim, logo após a apuração dos votos.

Art. 24. Finda a apuração a Comissão Eleitoral proclamará eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos, para cada Conselho, e fará lavrar a ata de conclusão dos trabalhos eleitorais.

§ 1º A ata mencionará obrigatoriamente:

I - o dia e hora de abertura e de encerramento dos trabalhos;

II - o resultado final, especificando-se o número de votantes, votos atribuídos a cada candidato e os votos em branco:

III - número total de eleitores que votaram;

IV - resultado geral da apuração; e

V - proclamação dos eleitos.
§ 2º A ata de conclusão dos trabalhos eleitorais será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral e o fiscal indicado pela PGM.

§3º - O Presidente da Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito ao Chefe do Poder Executivo, no prazo de até três dias úteis, a contar do encerramento das eleições, o resultado final da eleição.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. Em caso de empate será proclamado eleito o servidor com mais tempo de serviço público prestado ao Município de Ceará Mirim/RN, persistindo o empate, elege-se o servidor de maior idade.
Parágrafo único. O cômputo do tempo de serviço público totalizará o exercício de cargos, empregos e funções na Administração Municipal, excluída a atividade exclusivamente comissionada.
Art. 26. Será anulada a eleição quando, mediante recurso dirigido ao Presidente do CEARÁ MIRIM PREVI, ficar comprovada as hipóteses previstas no Art. 31, do Decreto Municipal nº 2.421, de 30 de agosto de 2017.

Art. 27. O prazo para interposição de recurso visando a anulação da votação/apuração é de dois dias úteis, contados da declaração do resultado do pleito.

§ 1º Os recursos poderão ser interpostos por quaisquer dos candidatos não eleitos;
§ 2º O recurso e os documentos de prova serão entregues com contra recibo, ao Presidente da Comissão Eleitoral que instaurará o processo administrativo competente.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, aos 26 de setembro de 2017.

LUÍS ANTÔNIO DE LIMA FERREIRA
Presidente
CMPREVI

ANEXO I – Calendário Eleitoral

EVENTO	DATA
Registro de Candidaturas	28/09/2017 a 12/10/2017
Propaganda eleitoral	Após o registro até 26/10/2017
Data da Votação e Apuração	27/10/2017
Prazo de Recursos – votação apuração	27/10/2017 a 31/10/2017

Ceará Mirim/RN, 26 de setembro de 2017.

LUÍS ANTÔNIO DE LIMA FERREIRA
Presidente
CMPREVI

Publicado por:
Rosallynny Morais de Souza
Código Identificador:74B3CEDF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

DESPACHO

ASSUNTO: REABERTURA DE PAD JOSE WILSON HENRIQUE DA SILVA, PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR, MATRICULA Nº 07019-0, CPF: 261.013.274-34.

O presente procedimento de reabertura do PAD se justifica em face de vicio sanável corrigido pela administração pública, amparado pelo Princípio da supremacia do **interesse público,** e do serviço **público poder rever seus atos**.

O princípio da prevalência do **interesse público** aduz que as atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade. Não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim o grupo social como um todo conforme estabelece a **Sumula 473 STF busca, que no caso em tela busca rever seus atos, em face da decisão proferido nos autos do processo nº 0003458-61.2012.8.20.0102.**

“ a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Desta forma, o Município, amparado pelo princípio da autotutela (Súmula nº 473 do STF), que permite à Administração Pública o controle dos seus próprios atos, de modo a possibilitar a anulação dos atos ilegais e revogação dos inconvenientes e inoportunos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, sendo respeitado O princípio da legalidade, que representa uma garantia para os administrados, respaldando que, qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se amparado em lei.

O Princípio da legalidade aparece como um limite e como uma garantia, do Poder Público, onde só poderá atuar, se estiverem previstas em Lei. Se as exigências não estiverem de acordo com a lei serão inválidas e, portanto, estarão sujeitas a um controle do Poder Judiciário.

Conforme podemos observar, O princípio da Legalidade encontra-se expressamente disposto no inciso II, do artigo 5º e 37, da Constituição Federal:

Art 5°- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

Segundo o princípio da legalidade, o administrador não pode fazer o que bem entender na busca do interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, quando a lei silencia, está proibido de agir.
Hely Lopes Meirelles define:
"A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso".
Diogenes Gasparini define:
"O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se a anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor que o do particular.

Assim sendo:

Por aplicar-se ao caso, esclarecemos que a prescrição dos atos administrativos está prevista no **artigo 161, incisos I, II, III, e parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei Municipal de n° 1.196/91**, que determina:

Art. 161. A ação disciplinar prescreverá:
I- em cinco (05) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II- em dois (02) anos, quanto à suspensão;
III- em cento e oitenta (180) dias, quanto a advertência.
§ 1° - O prazo de prescrição começa a decorrer da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2° - Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3° - A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
§ 4° - Interrompido o curso da prescrição, esse recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção.

Em relação a decadência, pedimos *vênia* para trazermos o teor da ***Súmula 473 do STF, e os artigos 53 e 54 a Lei 9.784/99,*** *in verbis:*

Súmula 473 STF

Administração Pública – Anulação ou Revogação dos Seus Próprios Atos – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Lei 9.784/99
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
ESTATUTO DO SERVIDOR (Lei Municipal 1.196/1991)

Art. 133º - A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.

Desta forma, foi revisto pela administração que conforme consta da supracitada decisão, respeitado o princípio da ampla defesa e do contraditório, e devidamente assistido, o autor **JOSE WILSON HENRIQUE DA SILVA**, professor de nível superior, matricula nº 07019-0, CPF: nº 261.013.274-34, por seu advogado constituído juntou aos autos do PAD, documentos para embasar sua argumentação.

O que o excelentíssimo Juiz identifica como irregularidade, é a composição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, condutora do PAD, posto que não se respeitou o princípio da Hierarquia, fato este, inerente à Administração Pública, não podendo este ser afastado.

Portanto, entendendo revistos os requisitos autorizadores e sanados os supracitados vícios, esta nova Comissão de Processo Administrativo, designada pelas Portarias de n° 922 de 03 de maio de 2017 do Excelentíssimo Senhor Marconi Antonio Praxedes Barretto, Prefeito deste Município, publicadas no Diário Oficial da FEMURN em 03/05/2017, respectivamente, para apurar fatos relacionados no Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor Jose Wilson Henrique da Silva, em cumprimento ao **Requerido pelo Procurador Geral** através do memorando nº 207/2017, datado em 18/04/2017, **reabre na data de hoje, 26 de setembro de 2017**, o Processo Administrativo disciplinar, tendo como base, toda documentação existente nos autos, cuja cópia integral da auditoria que serviu de base para instauração do primeiro PAD foi anexada a este, memorando nº 207/2017 PGM, extrato do Processo judicial nº 0003458-61.2012.8.20.0102 e decisão proferida nos autos, respeitando aos artigos 167 e 168 , da **Lei Municipal de n° 1.196/91**, bem como procedendo com todas as diligencias cabíveis ao Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 167º - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor infração praticada no exercício de suas gerais atribuições do cargo em que encontre investido.

Art. 168º - O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três (03) servidores efetivos designados pela autoridade competente que indicará, entre eles, o seu Presidente.

Ceará-Mirim/RN, 26 de setembro de 2017.

JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da CPAD

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:A457B813

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12 AO CONTRATO Nº 048/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN
CONTRATADA: R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA EPP
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015
OBJETO DO ADITIVO: Readequação de planilha orçamentária.
VALOR DO ADITIVO: R$ 17.899,15 (dezessete mil, oitocentos e noventa e nove reais e quinze centavos)
BASE LEGAL: Art. 65, inciso I, "b", da Lei 8.666/93.
ASSINATURAS:
Pelo Contratante: Marconi Antônio Praxedes Barretto
Pela Contratada: Rodrigo Gaspar Dias.

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:56172B91

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n° 046/2017
Objetivo: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE COMPUTADORES, INCLUSIVE, SUPORTE TÉCNICO AOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Pregoeira Oficial do Município, referente ao Edital do Pregão Presencial n° 046/2017 e da Lei n° 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, onde escolheu a(s) proposta(s) da(s) Licitante(s): **MARCO A B DE MELO - ME**- CNPJ: 03.911.717/0001-83, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de **R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)**, como a(s) mais vantajosa(s) para este Município.

Ceará-Mirim/RN, 26 de setembro de 2017

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:90870BF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 039/2017
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL ELÉTRICO E ACESSÓRIOS.
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Pregoeira Oficial do Município, referente ao Edital do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 039/2017 e da Lei n° 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, onde escolheu a(s) proposta(s) da(s) Licitante(s): **CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP**- CNPJ: 10.655.938/0001-01 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 10, 11, 12, 15, 20, 37, 40, 41, 45, 46, 68, 72, 75, 76, 77, 79, 85, 86, 87, 103, 105, 108 ; totalizando o valor de **R$ 160.608,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e oito reais)**, **J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**- CNPJ: 18.334.420/0001-70 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ; totalizando o valor de **R$ 438.080,60 (quatrocentos e trinta e oito mil e oitenta reais e sessenta centavos)**, como a(s) mais vantajosa(s) para este Município.

Ceará-Mirim/RN, 26 de setembro de 2017

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:92B2380F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2017

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico, RATIFICO E AUTORIZO a Inexigibilidade de licitação para contratação de **"FORJAS TAURUS SA", CNPJ 92.781.335/0001-02,** para a **AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,** no importe de **R$ 74.688,60 (Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)**, mediante contratação direta.

Ceará-Mirim/RN, 22 de setembro de 2017.

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Glênio Ramalho Praxedes
Código Identificador:3EA192D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DO PROCESSO Nº 8875/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 020/2017

Partes:

MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

FORJAS TAURUS S.A, CNPJ 92.781.335/0001-02.

Objetivo: AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.

Base Legal: Inciso I, do artigo 25, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Valor: R$ 74.688,60 (Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos).

Representantes:

Pela Empresa:
THIAGO PIOESAN
Representante

Pelo Município:
MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito

Publicado por:
Glênio Ramalho Praxedes
Código Identificador:F77DEC32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Coronel Ezequiel/RN
Período de Apuração: 2º. Quadrimestre de 2017

1.APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 2º 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 aponta pela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.

Do exame do Relatório pode-se concluir que nos meses do exercício de 2017, a despesa com pessoal – valor absoluto – teve percentual acima do limite estabelecido pela LRF, refletindo a necessidade da continuidade das iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando à redução desses gastos, que serão:

a) Continuação dos procedimentos de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (saúde);

b) *Continuação da avaliação das situações de acúmulos indevidos de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores*;

Continuação da 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;

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.

Considerando-se que a atual administração ainda não foi alertada pelo TCE RN, e em buscas no Portal desse Tribunal, não conseguimos identificar o último alerta emitido pelo TCE, ao ente público municipal, ficamos impossibilitados de definir o marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal.

Porém, considerando a presente constatação do limite, a administração, continuará com os esforços para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando pretende-se adotar as regras acima, todas visando a redução dos dispêndios com pessoal ao limite previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.

O direito adquirido no que se refere a ganhos salariais, aliados 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/RCL apurada no período, não permitiu a devida compensação dessa elevação.

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, permitindo o cumprimento do limite legal definido pela LRF, no tocante ao gasto com pessoal.

3. CONCLUSÃO.

O ente público municipal, visando cumprir a norma legal, iniciará desde já, até mesmo antes do alerta pelo TCE RN, da 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.

Coronel Ezequiel/RN, 26 de setembro de 2017.

TALITA DIAS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador Geral

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:FC30564D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 003/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, vem tornar público o resultado do Processo nº 123/2017 – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2017, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, a referida chamada pública foi considerada **DESERTA**, ficará marcada uma nova sessão para o dia **10/10/2017 às 08:30 h**. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

JOSEANE AZEVEDO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:2092FC99

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO PP 051/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, por meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, através do PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 120/2017 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017, tendo como objeto a Contratação de empresa, através da prestação de serviços para a realização e promoção de shows artísticos a nível nacional e regional e locação de aparelhamento para eventos, (palco, som e gerador) para a realização da festa da padroeira do Município de Cruzeta no ano de 2017**,** vem tornar público o julgamento do recurso impetrado pela empresa Kubtichek & Nogueira Ltda Me em decorrência do resultado da licitação, sendo o mesmo julgado

IMPROCEDENTE, mantendo a decisão que classificou a empresa T.D. de L. de Medeiros Eventos EPP e a declarou vencedora dos lotes.

Cruzeta/RN, 20 de setembro de 2017.

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:EF1861F6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP 051/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pública a adjudicação do PROCESSO N° 120/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017, em favor do licitante T D de L Medeiros Eventos EPP no LOTE 02 com um valor de R$ 5.790,00, LOTE 03 com um valor de R$ 1.990,00, LOTE 04 com um valor de R$ 1.500,00 e LOTE 05 com um valor de R$ 3.390,00. Totalizando um valor de R$ 12.670,00.

Cruzeta/RN, 20 de setembro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:D6E5A8BE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 051/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 120/2017-PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017, em favor do licitante T D de L Medeiros Eventos EPP com valor total de R$ 12.670,00 no(s) Lote(s) 02,03,04 e 05.

Cruzeta/RN, 20 de setembro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:6175F063

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP 053/2017

O Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta/RN, vem tornar pública a adjudicação do PROCESSO N° 122/2017-PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2017, em favor dos licitantes LUCIANO L DA SILVA nos itens 04, 07, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 28, 39, 40, 65, 69, 71, 73; PHOSPODONT LTDA nos itens 02, 03, 08, 09, 10, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 44, 45, 52, 54, 55, 64, 66, 70, 74, 78; RDF – DISTIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 05, 11, 16, 20, 31, 33, 35, 38, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 68, 75, 76 e CIRUFARMA COMERCIAL LTDA nos itens 01, 06, 14, 17, 29, 34, 42, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 72, 77, totalizando um valor de R$ 174.169, 20.

Cruzeta/RN, 25 de setembro de 2017.

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Pregoeira

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:E07547EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 053/2017

O Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 122/2017-PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2017, em favor dos licitantes LUCIANO L DA SILVA com valor de R$ 57.309,10; PHOSPODONT LTDA com valor de R$ 32.155,70; RDF – DISTIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com valor de R$ 40.769,20 e CIRUFARMA COMERCIAL LTDA com valor de R$ 43.935,20, totalizando um valor de R$ 174.169,20.

Cruzeta/RN, 25 de setembro de 2017.

DÉBORA JULIANE MEDEIROS DE GÓES-SEC/
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:53103513

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP 052/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pública a adjudicação do PROCESSO N° 121/2017-PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2017, tendo como objeto: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Material Gráfico, em favor dos licitantes ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME nos itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 13, com um valor de R$ 5.142,00e ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ME nos itens 03, 09, 10, 11, 12, 14, 15 com um valor de R$ 6.551,00. Totalizando um valor global de R$ 11.693,00.

Cruzeta/RN, 26 de setembro de 2017.

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Pregoeira

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:65E12412

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 052/2017

A Prefeitura Municipal de Saúde de Cruzeta/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 121/2017-PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2017, em favor dos licitantes ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME e ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ME, totalizando um valor de R$ 11.693,00.

Cruzeta/RN, 26 de setembro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:9FC9DBE9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4656, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.

Exonera a pedido, o servidor Victor Alvino Silva Medeiros, do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta o requerimento protocolado sob o nº 8337/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, do cargo efetivo, de Agente Comunitário de Saúde, o servidor **Victor Alvino Silva Medeiros**, matrícula **3094-5**, integrante do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Currais Novos, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, por motivos particulares.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 25 de setembro de 2017.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:8F979002

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 200/2017 PROCESSO PMCN/RN N° 6862/2017

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). JOSIANY CRISTINA VILAR DE ARAÚJO ALCÂNTARA, CPF Nº 011.406.344-82, para prestação de serviço de CUIDADORA, no(a) ESCOLA MUNICIPAL PROF. SALUSTIANO MEDEIROS, no período de 01 de setembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, com valor mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 6862/2017 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Currais Novos, 14 de agosto de 2017.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:8974287F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 201/2017 PROCESSO PMCN/RN N° 6865/2017

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). MARIA DAS VITÓRIAS ALVES DOS SANTOS, CPF Nº 029.024.674-19, para prestação de serviço de CUIDADORA, no(a) ESCOLA MUNICIPAL PRES. CASTELO BRANCO, no período de 01 de setembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, com valor mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 6865/2017 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Currais Novos, 14 de agosto de 2017.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:0311D91C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 202/2017 PROCESSO PMCN/RN N° 6864/2017

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). MARCIA REJANE DA SILVA, CPF Nº 664.160.274-53, para prestação de serviço de CUIDADORA, no(a) ESCOLA MUNICIPAL PROFª TRINDADE CAMPELO, no período de 01 de setembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, com valor mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 6864/2017 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Currais Novos, 14 de agosto de 2017.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:0677C977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 205/2017 PROCESSO PMCN/RN N° 6871/2017

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). MARILDA CAMARA DA SILVA, CPF Nº 227.882.408-21, para prestação de serviço de CUIDADORA, no(a) ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEONIS, no período de 01 de setembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, com valor mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 6871/2017 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Currais Novos, 14 de agosto de 2017.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:07C508F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 204/2017 PROCESSO PMCN/RN N° 6867/2017

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) Sr(a). MARILÚCIA DA SILVA MACÊDO, CPF Nº 067.207.314-59, para prestação de serviço de CUIDADORA, no(a) CENTRO MUNICIPAL DO ENSINO RURAL PROFª ROSANGELA DA SILVA – UNIDADE XIII – LUIZ GONZAGA, no período de 01 de setembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, com valor mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 6867/2017 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Currais Novos, 14 de agosto de 2017.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:0DB6C02D

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 546/2017
PROTOCOLO PMCN Nº 6707/2017 PROCESSO 2813/2017

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso

II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa LEONARDO CORTEZ GOMES-ME, inscrita no CNPJ 02.335.876/0001-14, com sede à Avenida Dr. Sílvio Bezerra de Melo, 646 – Centro – Currais Novos/RN, CEP 59380-000, com a finalidade de adquirir 05 RECARGAS DE GÁS ACETILENO GRANDE pelo valor unitário de R$ 340,00 (Trezentos e quarenta reais); A C LINDOLFO– ME inscrita no CNPJ 18.343.513/0001-60 com sede à Rua Jaguarari, 1732 - Alecrim - Natal/RN, CEP 59.031-500, com a finalidade de adquirir 10 RECARGAS TUBO DE OXIGÊNIO 7M3 pelo valor unitário de R$ 100,00 (Cem reais). O referido material se destina a oficina de solda desta Secretaria para realizar os serviços de corte, desbaste em geral.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:FA873714

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 030/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
CONTRATADO: Posto Frei Damião LTDA **CNPJ: 08.547.432/0010-10**
OBJETO: Aditivo de preços dos combustíveis fornecidos a prefeitura municipal de Fernando Pedroza/RN.

VALOR DOS COMBUSTIVEIS:

COMBUSTIVEIS	PREÇO CONTRATADO	PREÇO REAJUSTADO
GASOLINA	3,86	4,02
DIESEL COMUM	3,07	3,12
DIESEL S10	3,22	3,38
ETANOL	3,17	3,19

Fundamento Legal: art. 65, Inciso IIda Lei nº 8.666/93.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Demais clausulas: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato celebrado em 12.04.2017, oriundo da Dispensa de Licitação n° 039/2017, inclusive as condições de pagamento.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 26/09/2017, tendo vigência a partir da data de sua assinatura, com validade até o dia 31/12/2017.

Fernando Pedroza/RN, 26 de setembro de 2017

ASSINATURAS:

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Pela Contratante

LENILSON EDUARDO DOS SANTOS
Pela Contratada

Publicado por:
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti
Código Identificador:CC7309C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes

Processo: 0109081/2017
Objeto:. Serviço de Pintura e Retoque do Hospital Maternidade Severina Carlos de Andrade.
Contratado: Suelmir Glebson da Silva Oliveira (074.076.554-05)
Valor Total Julgado: R$ 3.684,21
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:AAD0B055

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes

Processo: 0109082/2017
Objeto:. Serviço cde Fardamento para os Funcionarios do Hospital Maternidadae Severina Carlos de Andrade.
Contratado: Jenner Marcos Camara (009.483.314-10)
Valor Total Julgado: R$ 1.789,47
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:6F287234

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes

Processo: 0109053/2017
Objeto:. Aquisição de Combustivel Pra a Frota de Veiculos da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes.
Contratado: Comercio Novo Horizonte LTDA (08.349.052/0001-80)
Valor Total Julgado: R$ 1.900,36
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:BF7A4FAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109075/2017
Objeto:. Aquisição de Combustivel Pra a Frota de Veiculos da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes.
Contratado: POSTO SÃO JOÃO (70.156.112/0002-00)
Valor Total Julgado: R$ 7.259,93
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:C7CE81A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109077/2017
Objeto:. Serviço de Retoque e Pintura da Escola Municipal Antonia Maria de Andrade no Sitio Munbaça de Cima.

Contratado: ODACI FELIX DANTAS DA SILVA (093.295.004-39)
Valor Total Julgado: R$ 5.667,89
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:FA551630

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes

Processo: 2108002/2017
Objeto:. Aquisição de Medicamentos Fitoterapicos.
Contratado: SILNEI DE QUEIROZ LOPES (07.693.730/0001-64)
Valor Total Julgado: R$ 1.441,70
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 21/08/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:A2963160

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109083/2017
Objeto:. Serviço de Conserto das Instalações Hidraulicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Contratado: Francisco Marcos Nunes Cordeiro (967.789.204-59)
Valor Total Julgado: R$ 5.263,15
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:5092BA86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109084/2017
Objeto:. Serviço de Confecção de Fardas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Contratado: MERILANDIA FREIRE DE OLIVEIRA (943.155.904-87)
Valor Total Julgado: R$ 2.311,57
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:E07653CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109085/2017
Objeto:. Serviço de Limpeza da Escola Municipal do Sitio Pe de Serra.
Contratado: José Marcos da Costa (258.104.268-08)
Valor Total Julgado: R$ 5.486,31
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:B6FF1A22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109086/2017
Objeto:. Serviços de Viagens com Profissionais da Educação para Capacitação em Natal.
Contratado: AGASSÉ FERNANDES BEZERRA FILHO (044.809.549-10)
Valor Total Julgado: R$ 4.210,52
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:F9574DD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109087/2017
Objeto:. Serviço de Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino Basíco das Comunidade do Sitio Pé de Serra com Destino a Escola Estadual Ivonete Carlos e a Escola Estadual Frutuoso Gomes no Periodo Noturno.
Contratado: MARCOS LEANDRO DE MESQUITA (057.188.574-82)
Valor Total Julgado: R$ 3.684,21
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:C1379F7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109088/2017
Objeto:. Serviço de Xerox para Atender as Necessidades sa Secretaria Municipal de Educação.
Contratado: Iranildo Medeiros Regalado (023.716.104-45)
Valor Total Julgado: R$ 526,31
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

_____
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:CBD567F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes

Processo: 0109089/2017
Objeto:. contratação de prestador de serviços de ultrassonografia
Contratado: FLAVIO ANTONIO LIMEIRA (672.286.824-91)
Valor Total Julgado: R$ 1.578,94
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:4BFBD4EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0109090/2017
Objeto:. Serviço de Roço das Estradsa Vicinais do Sitio Pe de Serra.
Contratado: GILVAN ALVEES FERREIRA (068.301.804-30)
Valor Total Julgado: R$ 631,57
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/09/2017.

Presidente da CPL

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:18EFA76D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura municipal de Goianinha/RN torna público a adesão à Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:
Pregão Presencial nº 028/2017
Ata de Registro de Preço n° 050/2017 e 052/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Canguaretama-RN**,** inscrita no CNPJ-MF nº: 08.365.017/0001-54.
Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, inscrita no CNPJ-MF nº: 08.162.687/0001-73.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Material Esportivo.
Fornecedor Registrado: Jozilma Maria de Carvalho- ME, inscrita no CNPJ: 04.805.345/0001-73; Maria de Fátima Araújo Silva-ME, inscrita no CNPJ: 11.886.312/0001-60, aderindo aos itens vencidos por essas empresas nas suas totalidades.
Data: Goianinha/RN, 25 de Setembro de 2017.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:04C8AE5F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017

O Município de Goianinha/RN, através da Comissão de Licitação, torna público aos interessados que às **09h30min de 26 de outubro de 2017**, na sede da Prefeitura Municipal, realizará a **Chamada Pública nº. 001/2017**, **para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou suas organizações**, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação, em atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº. 26/2013. Os interessados que atenderem ás exigências do Edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda no período de **28/09/2017 á 25/10/2017**, no setor da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Goianinha. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rodovia RN 003, km 053, n.º 096, centro, Goianinha/RN, CEP: 59173-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente de 08h00min ás 13h00min.

Goianinha/RN, 25 de setembro de 2017,

ADRIANA CÂMARA SILVA OLIVEIRA
Presidente Comissão de Licitação.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:C7158E3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 457/2017 - GP

Goianinha/RN, 21 de setembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º - Demitir, a pedido, o servidor PEDRO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob nº 942.153.834-04, Farmacêutico, Matrícula 135645-3, de acordo com o Termo de Renúncia.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 31 de março de 2017.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha/RN, em 21 de setembro de 2017.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denisabeth Coelho Galvão de Souza
Código Identificador:1AA6A1E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) NO 065/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN**, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) no 065/2017, Processo Administrativo nº 5769/2017, originado pelo Memorando nº 594/2017 – Secretaria Municipal de Administração, que objetiva o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está agendada para o **DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, PELAS 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) (Horário local)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN**.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no **Setor de Licitações**,

no endereço acima indicado, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do Portal da Transparência do Município de Guamaré
http://www.guamare.rn.gov.br/licitacao/, e-mail
cpl.guamare@gmail.com e através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Setembro de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:D8108E16

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
TERMO DE ADESÃO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo seu Prefeito Constitucional:

Considerando as razões expostas na solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Juventude, acostadas aos autos do processo nº 5873/2017;

Considerando os termos da justificativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Juventude que trata sobre a vantajosidade da Adesão, acostada no Memorando nº 412/2017;

Considerando a permissão contida na legislação vigente, fundada no Decreto Municipal nº 046/2010, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Pregão Presencial nº 022/2017, ARP nº 022/2017 (Município de São José de Mipibu/RN);

Considerando os termos expostos no Parecer Jurídico, acosta aos autos do processo nº 5873/2017;

RESOLVE, subscrever o presente Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 022/2017 proveniente do Pregão Presencial nº 022/2017 da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN, que possui os seguintes termos:

Órgão Gerenciador: Município de São José de Mipibu/RN;
Objeto: Registro de preço para aquisição futura de parques infantis, devidamente instalados;
Fornecedor Registrado: **IMOBES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**. CNPJ Nº 00.496.632/0001-98;

Adere-se, neste ato, a acima indicada Ata de Registro de Preços. Ressaltando-se que os objetos serão contratados, conforme necessidade dos solicitantes via ordem de compra ou contrato. Igualmente, destaca-se, nos termos da legislação vigente, que não há obrigatoriedade de aquisição dos produtos registrados.

Guamaré/RN, em 26 de setembro de 2017.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:CBAD9C0F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N° 1.383/2017

Prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar 003/2017 – ALUÍZIO MOURA DA SILVA.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei 501/2011 e Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o Processo Administrativo Disciplinar de nº 003/2017, para investigar fatos relacionados no Processo nº 040/2016 oriundo da CPS – Comissão Permanente de Sindicância, no qual se apura possível acumulação de cargos públicos por parte do Servidor **ALUÍZIO MOURA DA SILVA,** ocupante do cargo de **GUARDA MUNICIPAL**, matrícula nº 02823.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 26 de setembro de 2017.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Código Identificador:F49DA1C1

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL

Processo nº: 3966/2017;
Contratante: Município de Guamaré/RN;
Contratada: ESPÓLIO DE NEUZA MARIA SILVEIRA DE LIMA, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ SIQUEIRA DE LIMA FILHO, CPF/MF sob o nº 752.119.474-87.
Objeto do Contrato: O presente Aditivo Contratual tem por objeto a contratação de imóvel, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, para funcionamento do Setor de Alta Complexidade – Guamaré/RN.
Objeto do Aditivo: Renovação do presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, a começar em 02/09/2017, com termo final em 02/09/2018.
Dotação Orçamentária:
Órgão: 04 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0105 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSITENCIA SOCIAL; Projeto/Atividade: 2058 – APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL; Elemento de Despesa: 339036000000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FÍSICA
Previsão legal: Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Assinaturas: Hélio Willamy Miranda da Fonseca, Prefeito Municipal (Contratante).
ESPÓLIO DE NEUZA MARIA SILVEIRA DE LIMA, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ SIQUEIRA DE LIMA FILHO, CPF/MF sob o nº 752.119.474-87. (Contratada).

Guamaré/RN, 26 de setembro de 2017.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:2083AF2D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 070/2017

Contrato firmado, que entre se celebram o Senhor SEBASTIÃO CÍCERO DE SOUZA e o Município de Ielmo Marinho.

CONTRATANTE: Município de Ielmo Marinho/ Prefeitura Municipal.
CONTRATADO: **SEBASTIÃO CÍCERO DE SOUZA, inscrito no CPF sob nº 637.771.694-04**, domiciliado ao Povoado Pacavira, 110, Centro, – Ielmo Marinho/RN, – CEP: 59.490-000

OBJETO: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO PACAVIRA, 110 – IELMO MARINHO/RN, CEP: 59.490-000 COM A FINALIDADE DE ABRIGAR A FAMÍLIA DO SENHOR ADEMILSON MIGUEL DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA.**

MODALIDADE: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2017.**

VALOR DA CONTRATAÇÃO: 6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais).

VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será de 10 (Dez Meses), com início na data de 13 de Junho de 2017.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 8.666/93.

Ielmo Marinho/RN, 13 de Junho de 2017.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

SEBASTIÃO CÍCERO DE SOUZA
CPF: 637.771.694-04
Contratado

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:C6DD1594

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 773/2017

De 26 de setembro de 2017.

Concede Licença-Prêmio ao Servidor, JOSÉ FRANCISCO DA LUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando que a (o) servidor(a) JOSÉ FRANCISCO DA LUZ, ocupante do cargo de FISCAL DE OBRAS, admitido em 01.07.1983, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, requereu LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme requerimento datado de 25.09.2017

Considerando o que dispõe o art. 119 da Lei Complementar Municipal nº 002/2008, do Regime Jurídico Único do Município, permite que seja concedida LICENÇA-PRÊMIO ao servidor que tenha a cada 05 (cinco) anos de exercício na função.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir de 25.09.2017 a 25.03.2018, LICENÇA-PRÊMIO ao (a) servidor (a) JOSÉ FRANCISCO DA LUZ, ocupante do cargo de FISCAL DE OBRAS.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de setembro de 2017, revogando as disposições em contrario.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:06C55B8C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - ALDECIA FELIX RODRIGUES

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 155/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**,** ALDECIA FELIX RODRIGUES, CPF Nº: 073.471.264-28, vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 155/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

ALDECIA FELIX RODRIGUES
CPF Nº: 073.471.264-28
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:B1F368F5

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - CARLA SIMONICA DE OLIVEIRA SOUZA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 152/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu

Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, CARLA SIMONICA DE OLIVEIRA SOUZA, CPF Nº: 074.725.614-44,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 152/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

CARLA SIMONICA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF Nº: 074.725.614-44
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:A3DA14AA

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - CINTHIA KATIANE MALAQUIAS TAVARES DA SILVA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 123/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, CINTHIA KATIANE MALAQUIAS TAVARES DA SILVA, CPF Nº: 087.175.034-18,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 123/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

CINTHIA KATIANE MALAQUIAS TAVARES DA SILVA
CPF Nº: 087.175.034-18
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:630CCE36

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - DANIELY BATISTA DE OLIVEIRA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 126/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, DANIELY BATISTA DE OLIVEIRA, CPF Nº: 087.266.854-18,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 126/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

DANIELY BATISTA DE OLIVEIRA
CPF Nº: 087.266.854-18
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:BD3E0E1E

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 230/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU

Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA, CPF Nº: 008.424.594-80**, vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 230/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 12/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 12 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA
CPF Nº: 008.424.594-80
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:06151373

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - EDINEIDE LOPES DANTAS

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 139/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, EDINEIDE LOPES DANTAS, CPF Nº: 109.820.644-46,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 139/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

EDINEIDE LOPES DANTAS
CPF Nº: 109.820.644-46
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:3580DE69

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 158/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS, CPF Nº: 093.726.114-92,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 158/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF Nº: 093.726.114-92
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:1E636140

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - FRANCIMONICA BARBALHO DE SOUZA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 136/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, FRANCIMONICA BARBALHO DE SOUZA, CPF Nº: 062.302.994-45,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 136/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

FRANCIMONICA BARBALHO DE SOUZA
CPF Nº: 062.302.994-45
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:CE19083C

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - FRANCISCA CARLOS TAVARES

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 134/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, FRANCISCA CARLOS TAVARES, CPF Nº: 043.902.924-47,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 134/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

FRANCISCA CARLOS TAVARES
CPF Nº: 043.902.924-47
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:DBFED6A7

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - GEORGINA FERREIRA RODRIGUES

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 137/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, GEORGINA FERREIRA RODRIGUES, CPF Nº: 054.452.874-32,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 137/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

GEORGINA FERREIRA RODRIGUES
CPF Nº: 054.452.874-32
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:2EB3E564

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - JOÃO DO NASCIMENTO BARRETO

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 207/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, JOAO DO NASCIMENTO BARRETO, CPF Nº: 673.790.014-34,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 207/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

JOÃO DO NASCIMENTO BARRETO
CPF Nº: 673.790.014-34
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:BB1E9FC1

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - JOSÉ ALEXANDRINO JUNIOR

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 213/2016, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, JOSÉ ALEXANDRINO JUNIOR, CPF Nº: 080.778.894-50**, vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 213/2016, conforme contrato aditivado com prazo final em 13/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 13 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

JOSÉ ALEXANDRINO JUNIOR
CPF Nº: 080.778.894-50
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:9E83163E

GABINETE DO PREFEITO
4° TERMO ADITIVO - JOSÉ CARLOS DE SANTANA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 05/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, JOSÉ CARLOS DE SANTANA, CPF Nº: 629.631.394-20,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 05/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 10/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

JOSÉ CARLOS DE SANTANA
CPF Nº: 629.631.394-20
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:FC057440

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - JOSÉ MARCOS BENTO DA SILVA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 194/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, JOSE MARCOS BENTO DA SILVA, CPF Nº: 915.617.104-82,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 194/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

JOSÉ MARCOS BENTO DA SILVA
CPF Nº: 915.617.104-82
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:7486091B

GABINETE DO PREFEITO
4° TERMO ADITIVO - LUCINARIA DE SOUZA SIQUEIRA CUNHA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 031/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, LUCINARIA DE SOUZA SIQUEIRA CUNHA,** CPF Nº: 069.638.424-85, vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 031/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 10/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

LUCINARIA DE SOUZA SIQUEIRA CUNHA
CPF Nº: 069.638.424-85
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:1B3187F3

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - MARIA ADERLANIA GOMES NAZARO

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 169/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, MARIA ADERLANIA GOMES NAZARO, CPF Nº: 069.835.184-38,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 169/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

MARIA ADERLANIA GOMES NAZARO
CPF Nº: 069.835.184-38
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:01C1A99F

GABINETE DO PREFEITO
4° TERMO ADITIVO - MARIA CELIA DA SILVA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 032/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, MARIA CELIA DA SILVA, CPF Nº: 422.642.004-72**, vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 032/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 10/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

MARIA CELIA DA SILVA
CPF Nº: 422.642.004-72
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:6FB9321D

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - MARIA NADIA DA SILVA

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 157/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, MARIA NADIA DA SILVA, CPF Nº: 055.683.394-57,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 157/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

MARIA NADIA DA SILVA
CPF Nº: 055.683.394-57
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:2EBA708B

GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO - PEDRO RODRIGUES NETO

TERMO ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇÚ – RN firmado pelo contrato Nº 124/2017, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU Estado do Rio Grande do Norte, sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro Ipanguaçu/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro**, PEDRO RODRIGUES NETO, CPF Nº: 365.818.104-44,** vêm por meio deste Termo Aditivo, em comum acordo proceder as seguintes alterações no termo contratual inicial.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo Contratual Principal nº 124/2017, conforme contrato aditivado com prazo final em 07/09/2017, celebrado entre as partes passa a vigorar com a seguinte redação:
"A CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada por mais 60 (sessenta) dias".

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da data de sua publicação, passando a ser parte integrante do referido termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima citado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritoras, para que produzam todos os efeitos legais.

Ipanguaçu/RN, 11 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Contratante

PEDRO RODRIGUES NETO
CPF Nº: 365.818.104-44
Contratado

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:11A36271

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 081, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ipanguaçu/RN, 22 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**10.000,00**
	1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**10.000,00**
	1650 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	0001	10.000,00

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:C2BD5DD2

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2017 - PROCESSO DE DISPENSA 101/2017

ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Ipanguaçu, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Dispensa de Licitação nº 101/2017, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os efeitos jurídicos e legais, para a contratação do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, CNPJ nº 61.600.839/0001-55, no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), referente ao contrato de prestação de serviço de Programa de Estágios, tudo de conformidade com os documentos que instruem este Processo de Dispensa nº 093/2017.

Ipanguaçu/RN, 17 de julho de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:8B7ECFDB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017 – PMC.
.A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU TORNA PÚBLICA A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, AUTUADA SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.161/2017, REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 COM UMA ROÇADEIRA DE BRAÇO ARTICULADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: VICTOR HUGO SILVA DA COSTA EPP, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 110.200,00(CENTO E DEZ MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE A 950 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR PARA ROÇO.

IPANGUAÇU/RN, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

ANA PAULA DA COSTA PEREIRA
Pregoeira

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:FB2CFE5D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.161/2017 – PMI, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 302/2017 – PMC.

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Carnaubais, referente ao Pregão Presencial nº 048/2017 - Processo Administrativo nº 302/2017, cujo objeto é serviços de trator 4x4 com uma roçadeira de braço articulado, para atendimento das necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Ipanguaçu/RN.
Dispositivo:
Com base nas informações constantes do Processo nº 4.161/2017, referente à Adesão à Ata de Registro de Preços – Pregão Presencial nº 048/2017 – PMC, no parecer de justificativa emitido pela Assessoria Jurídica e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARECER, RATIFICO E HOMOLOGO o procedimento ora escolhido, em favor da empresa:

Empresa	CNPJ nº	Valor Global
Victor Hugo Silva da Costa EPP	18.189.065/0001-62	R$110.200,00

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Trator de pneu traçado 4x4 com uma roçadeira de braço articulado.	Horas	950	R$ 116,00	R$ 110.200,00

Pelo valor global total de R$ 110.200,00 (cento e dez mil e duzentos reais). Fica convocada a proponente para assinatura do contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei 8.666/93, sob as penalidades da lei.

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

Ipanguaçu/RN, 22 de setembro de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:0FC1377A

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.615/2017 - PROCESSO DE DISPENSA 098/2017

ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ipanguaçu, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Dispensa de Licitação nº 098/2017, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os efeitos jurídicos e legais, para a contratação, da Pessoa Física: ULISSES NETO DE MESQUITA, CPF nº 779.500.704-04, no valor total de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), referente ao contrato de prestação de SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, tudo de conformidade com os documentos que instruem este Processo de Dispensa nº 098/2017.

Ipanguaçu/RN, 01 de agosto de 2017.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:C5CE775B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Para a Realização de Estágio e Concessão de Bolsa de Estágio a Estudantes
Contratante: Município de Ipanguaçu. **Contratado**: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Objeto: Desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao mercado de trabalho, através da operacionalização de programas de Estágio de Estudante.
Valor total: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses consecutivos a contar da data da assinatura do contrato.
Data e Assinatura: 01/08/2017 – Valderedo Bertoldo do Nascimento – Contratante, CPF nº 429.999.794; Alessandro S. M. Attinã – Contratado, CPF nº 597.747.975-15.

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:BE078D83

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMI torna Pública a Licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 004/2017, tendo por objeto a Contratação de empresa para Serviços de Reformas e Manutenção, a serem realizados no CEMITÉRIO PÚBLICO DE IPANGUAÇU/RN. A abertura será no dia 11.10.2017, às 09h:00min, na sala de licitações da PMI. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN.

Ipanguaçu/RN, 26 de setembro de 2017.

ANA PAULA DA COSTA PEREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:59C88AEB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 475/2017, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 03/2013-GP de 22 de janeiro de 2013

RESOLVE:
Conceder ao servidor ALISSON DA COSTA SILVA**,** ocupante do cargo de Controlador Geral Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, 03 (três) diárias para atender o pleito solicitado, com desígnio de custear sua ida à Natal - RN, para participar de capacitação prática no Tribunal de Contas para Controladores do Estado nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2017, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.
Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na Secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

Jaçanã - RN, 26 de setembro de 2017.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:F1389BB6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 476/2017, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 03/2013-GP de 22 de janeiro de 2013

RESOLVE:

Conceder a servidora VIRGINIA SUELY DA SILVA SANTOS**,** ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ½ (meia) diária para atender o pleito solicitado, com desígnio de custear sua ida à Natal - RN, para participar do 1° Seminário Potiguar de Educação Integral, no dia 29 de setembro do corrente ano, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.
Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

Jaçanã - RN, 26 de setembro de 2017.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:4E167A47

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000002/2017

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2017
CONTRATANTE: Município de Jandaíra/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 08.309.239/0001-50. **CONTRATADA:** Da Mata Representações Eirelli - ME, inscrita no CNPJ sob nº. 26.620.865/0001-44. **OBJETO:** Aditivo de Vigência. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 10 de janeiro de 2017 à 09 de novembro de 2017. **FUNDAMENTAÇÃO:** art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 06 de setembro de 2017.

Município de Jandaíra/RN
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Da Mata Representações EIRELLI – ME
ALLAN PABLO FERREIRA DE MACEDO
Representante Legal

Publicado por:
Kenio Jose da Silva Fernandes
Código Identificador:0DE04A74

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal de Jandaíra/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE** com fundamento na Lei Municipal nº. 238/2006 e no inciso XXII, do art. 4°., da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO**, relativo ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2017**, tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, destinado ao **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,** conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI ME,** inscrita no CNPJ sob nº. 20.709.172/0001-09, vencedora do **Item 01** no valor total de R$ 38.390,00 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS) e a empresa **TAC RENT A CAR**, inscrita no CNPJ sob nº. 05.097.586/0001-78, vencedora do **Item 02** no valor total de R$ 79.800,00 (SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)**.**

Jandaíra/RN, 21 de setembro de 2017.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kenio Jose da Silva Fernandes
Código Identificador:32BEBC94

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2017

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 091/2017 – GP, informa aos participantes e interessados no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2017**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO**, com sessão aprazada para às **09:30hs** do dia **20 DE SETEMBRO DE 2017,** fica adiado para às **13:30hs** do dia **28 DE SETEMBRO DE 2017**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Jandaíra/RN, situada na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário de 07:00hs às 13:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Jandaíra/RN, 20 de setembro de 2017.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Kenio Jose da Silva Fernandes
Código Identificador:8D34370E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 224/2017

A Prefeita Constitucional do Município de Jandaíra/RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Srª ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA DOS SANTOS, CPF Nº. **044.448.734-42**, para o cargo comissionado de **ASSESSOR DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO** na Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Jandaíra/RN.

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

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

Jandaíra/RN, 01 de Setembro de 2017.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:C51352FA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 389/2017

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JANDAÍRA, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 40 e 41, II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), destinado a atender a nova programação do **Programa Criança Feliz**.

Parágrafo Único - O repasse previsto ao município terá como base a capacidade de atendimento comprovada no período.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura de crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes do excesso de arrecadação – Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, nos termos do art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º. A programação que se faz jus ao presente Crédito Especial, bem como o Detalhamento da Despesa, está definida no Anexo I e II da presente lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de setembro de 2017.

Jandaíra/RN, 26 de Setembro de 2017.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:9D7BFD0E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 390/2017

LEI ORDINÁRIA DE INICIATIVA DO EXECUTIVO № 390/2017

Lei de iniciativa do Executivo Municipal. Cria gratificação para o cargo de Supervisor do Programa Criança Feliz e dá outras providências.

Marina Dias Marinho, Prefeita Municipal de Jandaíra/RN, no uso de suas atribuições constitucionais, bem como da Lei Orgânica do Município, de 01 de abril de 1990; vem, com total respeito à

independência e harmonia entre os poderes preconizada no Art. 2º da Constituição Federal, sanciono a presente lei:

LEI:
Art.1º - O servidor público municipal, designado para o cargo de Supervisor Programa Criança Feliz, fará jus á gratificação de serviço mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês.
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese será paga a gratificação sem o efetivo desempenho das funções.
Art. 2º - Somente poderá exercer a função de supervisor a pessoa que tenha realizado capacitação específica para exercer esta atribuição e tenha perfil adequado aferido pela autoridade competente.
Art. 3º - A gratificação do supervisor se dará por nomeação do Chefe do Executivo, através de Portaria, e terá prazo de vigência enquanto durar o programa CRIANÇA FELIZ.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias federais, de acordo com o decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais no orçamento do município com vistas ao cumprimento da presente lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de setembro de 2017, revogadas todas as disposições em contrários.

Jandaíra/RN, 26 de setembro de 2017.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:FA579830

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA-GP Nº 378, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA-GP Nº 378, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de diária

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município, bem como em observância ao Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Meia Diária a Servidora, Priscilla Dorate Abreu Silva, Matrícula nº 1260, Secretaria Municipal De Assistência Social, Valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente ao valor solicitado, para cobrir com suas despesas no periodo de 28 de Setembro do corrente ano, tendo em vista a participação da Assembléia Ordinária Do Coegemas, em Natal/RN, conforme Solicitação nº 09.26.2017.001.

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.3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se
Registre-se,
Cumpra-se.

Jardim de Angicos/RN, em 26 de Setembro de 2017.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Pedro Segundo de Lima Neto
Código Identificador:0D9E6F69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 442/2017 - 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 **ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 14 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 14 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:877942D4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 443/2017 - 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 **IRAJÁ CARDOOSO DE ARAÚJO**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, uma (01) diária para cobertura de despesas de viagem a Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 14 de Setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 14 de Setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:DFF6D416

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 443/2017 - 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 **IRAJÁ CARDOOSO DE ARAÚJO**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, uma (01) diária para cobertura de despesas de viagem a Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 14 de Setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 14 de Setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:0C6FFA57

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 445/2017 - 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 **EDMILSON FERNANDES DA SILVA**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 15 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 15 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:6256462B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 446/2017 - 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 **ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 16 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 16 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:47D40463

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 447/2017 - 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 **EDMILSON FERNANDES DA SILVA**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 17 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:1C25C683

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 448/2017 - 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 de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, uma (01) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 18 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 18 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:03207B88

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 449/2017 - 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 **ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 19 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 19 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:63B895AA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 450/2017 - GP

Dispõe sobre a nomeação de Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar nos artigos 65, II, VII e X e 68, I, §1º, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, **SANDOVAL ARAÚJO NETO,** inscrito no CPF/MF 066.717.554-77, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Turismo – FG-2.

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

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 19 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:DFCD2141

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 451/2017 - GP

Dispõe sobre a lotação de servidor público municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar nos artigos 65, Capítulo III, da Lei Orgânica Municipal, e;
Considerando o interesse público e a conveniência administrativa;
Considerando a efetiva necessidade as unidades administrativas municipais;

RESOLVE:

Art. 1º - **LOTAR e mandar servir**, a partir desta data, a **FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS**, na Creche Municipal Santa Mônica, da Secretaria Municipal de Educação;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 19 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:F6418E58

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 452/2017 - 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 **IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, uma (01) diária para cobertura de despesas de viagem a NATAL/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 20 de Setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 20 de Setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:9C375169

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 453/2017 - 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 de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, uma (01) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 21 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 21 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:03AD563B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 454/2017 - 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 de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, uma (01) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 22 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 22 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:4F1CC362

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 455/2017 - 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 **EDMILSON FERNANDES DA SILVA**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 23 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 23 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:E906A204

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 456/2017 - 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 **ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES**, motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 24 de setembro de 2017.

Anote-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 24 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:6C994C6A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 457/2017 - GP

Dispõe sobre a exoneração de servidor público municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em observância ao que dispõe a Lei Orgânica do Município em seu Artigo 65, Inciso II,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR,** a pedido, a servidora **RITA ROSILDA LOPES**, inscrita no CPF sob nº 018.804.954-14, ocupante do cargo de Gari, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro Único de Servidores do Município de Jardim de Piranhas – RN, por ter sido concedido aposentadoria por idade, através do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 25 de setembro de 2017.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:713ABCD4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO DESERTO Nº 058/2017

(Processo Licitatório MJS/RN n° 701.199/2017)

O Município de Jardim do Seridó/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria n° 200/2017, torna público que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados, o certame licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 058/2017, tipo MENOR PREÇO por ITEM. OBJETO: **Contratação dos serviços de médico psiquiatra.** E nada mais havendo a ser dito ou questionado, o Pregoeiro deu por encerrado os presentes trabalhos.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de setembro de 2017.

REDLEY HENRIQUE A. DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Redley Henrique Azevedo da Silva
Código Identificador:BDC01CBE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2016 - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 – PROC. LICIT. PMJS/ RN N° 0027/2016

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2016 - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 – PROC. LICIT. PMJS/ RN N° 0027/2016

CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/ RN; CONTRATADA: YNNOVE CONSTRUÇÕES LTDA - ME inscrita no CNPJ: 22.317.871.0001/76; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 06 de julho de 2017 a 03 de novembro de 2017; SUBSCRITORES: José Amazan Silva – pelo Contratante e Yvys Jardim de Medeiros Silva – pela Contratada.

Jardim do Seridó/ RN, 04 de julho de 2017

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Redley Henrique Azevedo da Silva
Código Identificador:A232DFB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 25090004/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº .....:	25090004/2017	
ORIGEM.....:	INEXIGIBILIDADE Nº 22090004/2017	
CONTRATANTE.....:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
CONTRATADA(O).....:	MARIO GOMEZ FEITOSA CPF: 329.671.398 - 07	
OBJETO.....:	Apresentação de um Show artístico-musical do grupo musical "**MORAIS FORROZÃO PÉ DE SERRA"**, acompanhada de toda sua equipe técnica (músicos) e estrutura necessária à apresentação do Show, a ser realizado na festividade em comemoração a festa de padroeiro da cidade de José da Penha no dia 26 de setembro de 2017.	
VALOR TOTAL.....:	R$ 400,00 (quatrocentos reais).	
PROGRAMA DE TRABALHO....:	**Unidade Gestora:**	2 – Município de José da Penha
	Órgão Orçamentário:	2000 – Poder Executivo
		2014 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
	Unid. Orçament:	13 – Cultura
	Função:	392 – Difusão Cultural
	Subfunção:	27 – DESPORTO E LAZER
	Programa:	65 – TURISMO
	Ação:	2.47 – AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISTICAS E CULTURAIS
		3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		100 – Recursos Próprios
	Despesa:	
	Fonte de Rec.:	
VIGÊNCIA.....:	25 de setembro de 2017 a 25 de dezembro de 2017	
DATA DA ASSINATURA.....:	25 de setembro de 2017	

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:9FE17A0A

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 22090004/2017

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS

PROCESSO: 22090004/2017

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de JOSÉ DA PENHA/RN, em razão da emissão do Termo de Inexigibilidade de Licitação procedida pelo Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RM, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....,.....: Apresentação do grupo musical "**MORAIS FORROZÃO PÉ DE SERRA"**, mediante processo de Inexigibilidade de Licitação, objetivando a realização de um show artístico-musical, na festividade em comemoração a festa do padroeiro da cidade de José da Penha, no dia 26 de setembro de 2017, no centro cultural, localizado na sede deste município de José da Penha.

FAVORECIDO.....: MARIO GOMES FEITOZA-CPF: 329.671.398-07

VALOR.....: R$ 400,00 (quatrocentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

José da penha/RN, 23 de setembro de 2017.

FABIANO FERREIRA ALVES
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:542BF27F

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 11090002/2017

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 11090002/2017

Objeto: Serviços de confecção e ornamentação de rua, destinada as festividades alusivas ao padroeiro do Município de José da Penha a ser realizado no período de 24 de Setembro a 04 de Outubro de 2017.

Contratado: ASSIS EUFRASIO DE AMORIM (169.167.368-44), com Valor Total Julgado: R$ 3.680,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 11/09/2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:EAC5AADD

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 283/2017 - DIÁRIA

Portaria nº 283/2017 – Gabinete do Prefeito Em, 22 de setembro de 2017.

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 e 1/2 (uma diária e meia) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, totalizando, portanto, R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de setembro de 2017, a fim de transportar pacientes para 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:39132554

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 284/2017 - DIÁRIA

Portaria nº /2017 – Gabinete do Prefeito

Em, 25 de Setembro de 2017.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder a Sra. FRANCISCA ANATÂNIA MAIA BESSA, 02 (Duas) diárias no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 700,00 (setecentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para a cidade de Portalegre, a fim de participar de uma Formação que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2017.

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:3562F61C

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 285/2017 - DIÁRIA

Portaria nº 285/2017 – Gabinete do Prefeito

Em, 25 de Setembro de 2017.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Srª. **MARTA MARIA MAIA**, Coordenadora Pedagógica do Município, portador de Cédula de Identidade n°003.646.651 – SSP-/RN, inscrito no CPF n° 221.580.064-04, residente na José Evaristo fontes de Queiroz, n° 124, Zona Urbana de José da Penha/RN, a importância de 300,00 (Trezentos Reais), a concessão de 02 (Duas), no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), totalizando 300,00 (trezentos reais), destinadas às despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), Relatório Anual de Monitoramento de Plano Municipal de Educação – PME e Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME, a formação ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro das 8h as 17h no Auditório do Centro Administrativo em Portalegre – RN.

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:8C6AF786

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 286/2017 - DIÁRIA

Portaria nº 286/2017 – Gabinete do Prefeito Em, 25 de Setembro de 2017.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. **BENÍCIO MACKSON DUARTE ARAÚJO**, Técnico de sistemas Educacionais do Município, Portaria 008/2107, portador de Cédula de Identidade n° 002847670 – SSP-/RN, inscrito no CPF n° 083.720.144-69, residente no Sítio Ameixeira, S/N Zona Rural de José da Penha/RN, a importância de 300,00 (Trezentos Reais), a concessão de 02 (Duas), no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), totalizando 300,00 (trezentos reais), destinadas às despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), Relatório Anual de Monitoramento de Plano Municipal de Educação – PME e Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME, a formação ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro das 8h as 17h no Auditório do Centro Administrativo em Portalegre – RN.

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:D726D8D0

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 19090003/2017

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 19090003/2017

Objeto: Serviço de mecânica e reforma voltados para o veículo Ducato de placa MZG - 2194 ambulância

Contratado: MAGNUS SERVOLO FERNANDES PIMENTA (323.522.203-00), com Valor Total Julgado: R$ 2.080,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 19/09/2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:F96CEF1D

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 287/2017 - DIÁRIA

Portaria nº. 287/2017 – Gabinete do Prefeito Em, 03 de fevereiro de 2017.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) totalizando, portanto, R$ 700,00 (setecentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem da Secretário Municipal de Obras e Urbanismo deste município para Mossoró/RN, no dia 26 e 27 do mês de setembro de 2017, a fim de tratar de assuntos de interesses da administração municipal, em relação a cotação de preços para aquisição de peças para ambulância Ducato, Trator Massey Fergusun e Patrol.

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:F11B09E4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN Nº 1709220034
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Compras.

ASSUNTO: Contratação Direta dos serviços de publicação de avisos de licitação do Município de Jucurutu/ RN em Jornal Diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2017

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 dos serviços de publicação de avisos de licitação do Município de Jucurutu/ RN em Jornal Diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte** junto a **EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA** (CNPJ: 08.272.908/0001-66), a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município de Jucurutu/ RN e do Instituto de Previdência do Município de Jucurutu, para o período de setembro a dezembro de 2017, com a importância global estimada de **R$ 8.000,00** (oito mil reais). Ficando a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista por ocasião da liquidação das despesas.
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 Finanças e Arrecadação que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos da proposta constante destes autos.

Jucurutu/ RN, 25 de setembro de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:E05334BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN Nº 1709220034

CONTRATANTE: Município de Jucurutu/ RN; CONTRATADA: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA (CNPJ: 08.272.908/0001-66); OBJETO: execução dos serviços de publicação dos avisos de licitação do Município de Jucurutu/ RN e do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jucurutu – Prev-Jucurutu em Jornal diário de grande circula no estado – Jornal Tribuna do Norte; PERÍODO DE EXECUÇÃO: meses de setembro a dezembro de 2017; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.04.122.0002.2002.2002 – Manutenção dos Serviços do Gabinete;
03.04.122.0003.2003.2003 – Manutenção dos Serv. Da Sec. Munic. De Administração;
04.04.123.0004.2006.2006 – Manut. Dos Serv. Da Sec. De Finanças e Arrecadação;
06.15.452.0052.2008.2008 – Manut. Dos Serviços da Sec. De Obras, Viação e Serv. Urbanos;
07.12.361.0042.2011.2011 – Manut. Das Atividades do Ensino Básico;
08.27.812.0046.2015.2015 – Manut. Dos Serv. Da Sec. De Esporte e Lazer;
09.10.301.0009.2016.2016 – Manut. do Fundo Municipál de Saúde;
10.08.244.0081.2029.2029 – Manut. Do Fundo Municipal de Ação Social;
11.20.605.0018.2028.2028 – Manut. Dos Serv. Da Sec. De Agricultura e Meio Ambiente;
12.04.121.0012.2022.2022 – Manut. Dos Serv. Da Sec. De Planejamento, Controle e Orçamento;
13.04.122.0015.2040.2040 – Secretaria Munic. De Compras;
14.09.272.0082.0082.2060 – Gestao do Instituto de Previdência dos Servidores; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – outros serviços de terceiros - PJ; FONTES: 01000, 01001, 01002, 01057 e 01094; VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 8.000,00 (oito mil reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 25, *caput,* da Lei N° 8.666/93.

Jucurutu/RN, 25 de setembro de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:D4AB6D8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 196, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Decreto nº 1.154 de 20 de Março de 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e Servidores do Poder Executivo,

R E S O L V E:

Art. 1º - Tornar sem efeito a portaria de diária n° 195, de 25 de Setembro de 2017, que concede ½ (meia) diária para o secretário **FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA**, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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

Jucurutu/RN, 26 de Setembro de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:19903C9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 389, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

Nomeia membros para compor a Comissão de Análise orçamentária do novo Plano de Cargos, Carreira e Salário do Magistério Público Municipal de Jucurutu/RN.

O prefeito municipal de Jucurutu, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 655/2009 de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público da Educação Básica do Município e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear os membros para compor a Comissão de Análise da planilha orçamentária no novo Plano de Cargos, Carreira e Salário do Magistério Público Municipal de Jucurutu/RN.

I - REPRESENTANTES DO MAGISTÉRIO
Francisco Donizete de Souza
Kátia Cilene da Silva Barbosa
Maria Noêmia de Moura Batalha
Renato Marques

II - REPRESENTANTE DO PEDAGÓGICO
Ieda Silva de Lima

III - REPRESENTANTE DOS SERVIDORES
Risoneide Félix da Silva Mateus

IV - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Erifran Paulo de Souza

V - REPRESENTANTE DO CONSELHO DO FUNDEB
Marcelo José de Lima

VI - REPRESENTANTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Maria do Socorro Morais Teixeira de Souza

VII – REPRESENTANTE DO SETOR CONTÁBIL
Macilon Bezerra de Araújo Neto

VIII – REPRESENTANTE DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
Maria da Guia Cruz Lopes

IX – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Maria Lucia de Moura
Adely Cristina Martins de Araújo

X – REPRESENTANTE DOS INSPETORES ESCOLARES
Inácia Ribeiro Mariz

XI – REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RN – NÚCLEO DE JUCURUTU
Vanilson Paulo de Medeiros

Art. 2° - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 26 de setembro de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:F08EE215

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2015

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através PREFEITURA MUNICIPAL vem tornar público que, nos termos dos Art. 57, § 1º, Incisos I e VI da Lei Federal nº 8.666/93, firmou Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 035/2015, oriundo do Processo nº 30100001/2015, firmado com a empresa S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 17.624.502/0001-96, oriundo da Tomada de Preço nº 004/2015, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para **execução dos serviços de engenharia destinados a Construção de 57 (Cinquenta e sete) MÓDULOS SANITÁRIOS na Zona Rural e Urbana deste Município**, objetivando prorrogar o prazo de vigência do respectivo contrato a contar de 26/04/2017 à 25/08/2017, como da sua ordem de serviço, por mais 04 (Quatro) meses.

Jundiá/RN, 26 de Abril de 2017.

Assinam pelas partes:
José Arnor da Silva – Prefeito Municipal
Jefferson Alves da Silva – Sócio

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:A92CF4B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55

FORNECEDOR: ELETRO PEÇAS LTDA – EPP
CNPJ: 08.286.262/0001-76
VALOR: R$ 159.898,00 (Cento e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais).

BASE LEGAL: LEI nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/06 e 147/14, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação.

VIGÊNCIA: 18 de Agosto de 2017 a 17 de Agosto de 2018.

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:F5E59673

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55

FORNECEDOR: MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA ME
CNPJ: 17.640.366/0001-28
VALOR: R$ 220.598,00 (Duzentos e vinte mil quinhentos e noventa e oito reais).

BASE LEGAL: LEI nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/06 e 147/14, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação.

VIGÊNCIA: 18 de Agosto de 2017 a 17 de Agosto de 2018.

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:E1C26232

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Lagoa d'Anta/RN
Período de Apuração: 2º Quadrimestre de 2017

1. APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 2º 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 podem ser observados 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 à 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 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 dão 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 à 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 04 meses – isso em virtude do índice econômico nacional ser desfavorável), enfim 08 meses, para que ponham 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.

Lagoa d'Anta/RN, 26 de setembro de 2017.

GILMAR FAUSTINO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:A000E896

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 PROCESSO Nº 80017/2017

Aos 26 de setembro de 2017, o Município de Lagoa d'Anta, através da Prefeitura Municipal, com sede à Rua Vereador Severino Guedes de Moura, 69, Centro, CEP: 59.227-000, inscrita no CNPJ nº. 08.142.887/0001-64, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Sra. TAIANNI LOPES SANTOS, residente e domiciliado no Município de Lagoa d'Anta/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 04/2017 e 05/2017, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2017SRP, homologado em 25 de setembro de 2017, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando **à contratação de pessoa física ou jurídica para execução dos serviços de hospedagem e fornecimento de refeições, destinados a suprir as diversas necessidades do Município de Lagoa d'Anta**, conforme descrição abaixo relacionada:

1.2

Fornecedor: **SEVERINO RODRIGUES**					
CPF: **262.549.567-72**			Telefone:	Email:	
Endereço: **RUA ALTO DA ESPERANÇA, 102, CENTRO, LAGOA D'ANTA/RN, CEP: 59227-000**					
Representante: **SEVERINO RODRIGUES** - CPF: **262.549.567-72**					
Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0004091 - Hospedagem para 01 (uma) pessoa/Pernoite.	UND	100,00	30,00	3.000,00
2	0004092 - CAFÉ DA MANHÃ: Composto de suco natural ou café fresco com leite quente, sanduiche de presunto e queijo, bolo com sabores variados, cuscuz de milho, ovos, tapioca e uma fruta.	UND	500,00	7,00	3.500,00
3	0004093 - ALMOÇO: Refeição Individual tipo prato feito ou quentinha, com arroz (branco ou com cenoura) e feijão temperado com abóbora ou cheiro verde, macarrão, farofa de farinha de mandioca, 02 (dois) tipos de salada de verdura, 02 (dois) tipos de carne: (assada ou cozida), com suco natural, no mínimo de 700g, na quentinha.	UND	1500,00	12,00	18.000,00
4	0004094 - JANTAR: Sopa ou cuscuz com carne, frango ou linguiça, pão, queijo, ovos e café fresco com leite quente.	UND	500,00	10,00	5.000,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os SERVIÇOS 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 PRESTADOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de contratação em igualdade de condições.

2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o prestador 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 III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada à vantagem.

3.2 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 prestadores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

3.3 Caberá ao licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da utilização, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

3.4 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 IV – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Os serviços serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.

4.2 Os serviços deverão ser prestados nas condições mencionadas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº **028/2017**.
4.3 A Secretaria Municipal responsável pela fiscalização dos serviços, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas oferecidas pela CONTRATADA.
4.4 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até **02 (dois) dias** pela contratada, sem ônus para a Administração.
4.5 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição das atividades especificadas no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.
4.6 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
4.7 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
4.8 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado após apresentação da documentação comprobatória da manutenção da idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para a liquidação da despesa, compreendendo:
Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, idênticas em quantidade e espécie às que tenham sido exigidas para efeito de habilitação e qualificação, previamente à contratação, expressas no subitem **9.3.1**. do instrumento convocatório.
5.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN se compromete a efetuar o pagamento no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados da apresentação dos documentos do item **5.1**, acompanhado da Nota Fiscal de Prestação de SERVIÇOS e devidamente atestada pelo setor competente.

5.2.1. Caso os serviços adjudicados sejam adquiridos pelo **Fundo Municipal de Saúde de Lagoa d'Anta - RN** deverá o CONTRATADO, fazer constar na nota fiscal o nome e o CNPJ **13.878.637/0001-27** do Fundo Municipal.

5.2.2 Caso os serviços adjudicados sejam adquiridos pelo **Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa d'Anta - RN** deverá o CONTRATADO, fazer constar na nota fiscal o nome e o CNPJ **14.772.930/0001-78** do Fundo Municipal.

5.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam a prestação dos Serviços caberá a Secretaria Municipal solicitante.
5.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.4 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada nesta Ata, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item **5.1**.
5.6 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
6.1 A execução dos serviços só estará caracterizada mediante a emissão da Ordem de Serviços pela Secretaria Municipal interessada.
6.2 O Licitante ficará obrigado a atender todas as Ordens durante a vigência desta Ata, mesmo que a execução dos serviços delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1 A Prefeitura Municipal de LAGOA D'ANTA poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;

II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:

Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor serviços não executados ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMLD no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMLD.

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis.**
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de serviço caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5 A Prefeitura de LAGOA D'ANTA aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 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, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 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.

8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o prestador, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais prestadores, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes da solicitação dos serviços;
II - Convocar os demais prestadores, visando igual oportunidade de negociação.

8.7 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 IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, cabendo a atestação ao representante designado pela contratante**.**
9.2 Os serviços deverão prestados com qualidade, sempre nos endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3 Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de prestação, para efeito de posterior verificação da conformidade do as especificações constantes da proposta da empresa.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até **2 (dois)** dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 O Prestador terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Município de Lagoa d'Anta, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Ordens de Serviço decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem prestadores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos prestadores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS
11.1 Os serviços do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das Ordens de Serviços, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR
12.1 Executar os serviços objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Serviços. Caso tal execução não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.4 O Município de ANGICOS/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.5 Executar os serviços nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.6 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.7 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva prestação dos serviços objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na execução.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº **028/2017** e as propostas das empresas classificadas em primeiro lugar para cada item, conforme expresso na Cláusula I, no certame supranumerado.
14.2 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.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de NOVA CRUZ/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.

LAGOA D'ANTA/RN, 26 de Setembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
CNPJ nº 08.142.887/0001-64
Contratante

SEVERINO RODRIGUES
CPF: 262.549.567-72
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª: _____
CPF.: _____

2ª: _____
CPF.: _____

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:B2BF70BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 70006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2017

PROCESSO Nº 70006/2017
Pregão Presencial SRPNº 25/2017

ASSUNTO: Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de materiais hospitalares, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente.

A **Prefeita Constitucional de Lagoa d'Anta/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 70006/2017, modalidade Pregão Presencial SRP n° 25/2017, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de materiais hospitalares, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente**.** Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA- CNPJ: 40.787.152/0001-09, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 10, 11, 21, 26, 27, 38, 41, 44, 57, 58, 59, 69, 70, 72, 73, 74, 87, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 132, 138, 141, 143, 167, 192, 231, 240, 241, 242, 243, 283 ; totalizando o valor de **R$ 24.142,39 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos)**.

D H COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS EIRELI-ME - CNPJ: 00.736.971/0001-02 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 46, 48, 51, 88, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 253, 302, 304 ; totalizando o valor de **R$ 33.810,70 (trinta e três mil, oitocentos e dez reais e setenta centavos)**.

FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ: 07.366.605/0001-40, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 45, 47, 61, 62, 106, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 219, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ; totalizando o valor de **R$ 31.748,90 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)**.

NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-21 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 32, 34, 49, 50, 56, 60, 83, 86, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 169, 181, 184, 205, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 227, 228, 236, 238, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 301, 303 ; totalizando o valor de **R$ 94.102,00 (noventa e quatro mil, cento e dois reais)**.

PHOSPODONT LTDA- CNPJ: 04.451.626/0001-75, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 22, 23, 24, 25, 28, 30, 39, 40, 42, 43, 63, 64, 78, 84, 99, 115, 137, 168, 172, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 217, 218, 225, 232, 234, 239, 245, 247, 248, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 285, 286, 287 ; totalizando o valor de **R$ 40.685,55 (quarenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)**.

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - LTDA- CNPJ: 12.305.387/0001-73 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 124, 136, 140, 165, 170, 171, 180, 182, 183, 185, 206, 223, 224, 226, 229, 230, 233, 235, 237, 244, 246, 255, 262, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305 ; totalizando o valor de **R$ 47.620,98 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e noventa e oito centavos)**.

Lagoa d'Anta-RN, 25 de setembro de 2017.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:3E125B40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017		Data: 25/09/2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/06/2017 (b)	Em 31/08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.404.692,46	3.865.382,40	3.604.665,83
DEDUÇÕES (II)	1.983.576,22	833.082,45	835.170,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.993.376,56	833.082,45	835.170,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.800,34	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.421.116,24	3.032.299,95	2.769.494,94
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)	3.421.116,24	3.032.299,95	2.769.494,94
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-262.805,01	-651.621,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/06/2017	Em 31/08/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	4.552.933,59	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	851.759,17	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.983.576,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.993.376,56	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	9.800,34	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	2.569.357,37	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	2.569.357,37	0,00	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:C4F7DCC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - RREO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 4/2017				Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				25.335.030,00
Previsão Atualizada				25.335.030,00
Receitas Realizadas				11.370.533,73
Déficit Orçamentário				-1.178.017,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				25.335.030,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				25.335.030,00
Despesas Empenhadas				17.151.228,05
Despesas Liquidadas				12.548.551,59
Despesas Pagas				12.324.230,95
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				17.151.228,05
Despesas Liquidadas				12.548.551,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				18.687.032,17
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	-651.621,30	0,00
Resultado Primário		460.000,00	-996.684,99	-216,67
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	9.800,34	0,00	6.989,10	2.811,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	585.988,18	0,00	98.468,91	487.519,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	595.788,52	0,00	105.458,01	490.330,51
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		2.082.030,10	25,00	33,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.367.759,58	60,00	66,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		2.059.070,58	15,00	32,68
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:A857B30E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE -RGF E ANEXO

Sistema Orçamentário, Financeiro eContábil		
Exercício: 2017		
Período de Referência: MAI a AGO/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		18.687.032,17
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.724.355,12	52,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.090.997,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.530.386,41	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.240.607,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.077.444,70	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	2.989.925,15	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.308.092,25	7,00

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

WENDELL ERMESON PEREIRA
Secretário Municipal de Finanças

LIZIANNE MEDEIROS COSTA
Chefe do Controle Interno

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF
Ente: Poder Executivo do Município de Lagoa de Pedras/RN
Período de Apuração: 2º Quadrimestre de 2017

1.APRESENTAÇÃO.
O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 2º 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 aponta pela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.
Informamos que as medidas já iniciadas, visando a redução desse gasto, são as seguintes:
a) Implementação de medidas saneadoras tais como: instauração de comissão administrativa municipal para apuração de possíveis acúmulos indevidos de cargos na administração pública em geral e que teve como consequência a exclusão daqueles cuja situação afrontavam a Constituição Federal, bem como revisão de procedimentos que se encontravam em desacordo com a legislação em vigor;

b) Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (saúde);
c) Exclusão da percepção indevida de adicionais de insalubridade e 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
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.
Considerando-se setembro de 2014 como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, data do alerta por parte do TCE RN, bem como considerando-se o desfavorecimento do índice econômico nacional, a administração desde o primeiro momento iniciou esforços para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, adotando-se as regras citadas acima, todas visando a redução dos dispêndios com pessoal ao limite previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.
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/RCL apurada no período, não permitiu a devida compensação dessa elevação, o que afeta diretamente ao 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, 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, vem trabalhando arduamente na 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 setembro de 2017.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

WENDELL ERMESON PEREIRA
Secretário Municipal de Finanças

LIZIANNE MEDEIROS COSTA
Chefe do Controle Interno

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:0CC220EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº275 /2017

Lagoa Nova / RN, 25 de setembro de 2017.

Dispõe sobre o intercâmbio dos Servidores Municipais entre as Prefeituras Municipais de Lagoa Nova e Cerro Corá – RN.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova - RN, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Orgânica do Município:
Considerando que celebram entre a Prefeitura Municipal de Cerro Corá e a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova – RN, o intercâmbio de Funcionários entre as Prefeituras, com vigência a partir de 16 de janeiro de 2017, com término em 31 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° - Constitui o Intercâmbio de funcionários pertencentes entre os dois Municípios visando suprir a necessidade de ambos, fica cedida a Servidora **MARIA LEILHIANE GUEDES**– Auxiliar de Enfermagem, matricula 1523, COREN – 2757197, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, que passará a exercer suas obrigações funcionais junto a cessionária – Prefeitura Municipal de Cerro Corá - RN.
Art. 2° - A remuneração do Servidor, em observância a Cláusula Terceira, letra A do Termo de Cooperação nº 001/2017, o ônus remuneração é de responsabilidade da Prefeitura Cedente.
Art. 3° - A cessão de que trata o Art. 1º terá o prazo de (02) dois anos, com vigência a partir de 16 de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2018, prorrogável por igual período, em conformidade com o Art. 80, § 2º, da Lei 477/2003.
Art. 4° - Determinar que a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, promova as providências necessárias, para o devido cumprimento dos efeitos legais.
Art. 5° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, a 16 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

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

LUCIANO SILVA SANTOS
CPF: 854.431.154-72
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:079118A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0276/2017

Lagoa Nova / RN, 25 de setembro de 2017.

"Exonerar, a pedido, a senhora Josiane Darc Carlos Santos Clementino, do Cargo de Conselheira Tutelar do Município de Lagoa Nova/RN e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº173/98.

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a Senhora Josiane Darc Carlos Santos Clementino, do Cargo de Conselheira Tutelar, do município de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Cientifique-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Lagoa Nova/RN, 25 de setembro de 2017.

LUCIANO SILVA SANTOS
CPF: 854.431.154-72
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:0923F10B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2017 – CONVOCA SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR TEMPORARIAMENTE SOB O PROCESSO ELEITORAL DO QUADRIÊNIO 2016/2019. PARA SUPRIR A DEMANDA DO QUADRO DE FÉRIAS 2016/2017 DOS CONSELHEIROS.

O Município de Lagoa Nova - RN, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em homologação do resultado do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Lagoa Nova/RN, realizado no dia 04 de outubro de 2015, de acordo com a Lei Municipal Nº 179/1999, com as alterações introduzidas pelas Leis n°328/2007, de fevereiro de 2007, 513/2015 de 14 de maio de 2017, publicado no Diário oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, nº 1522 em 26 de outubro de 2015.
RESOLVE:
1 – CONVOCAR o candidato relacionado no ANEXO I deste edital, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da convocação por correspondência. Deverá comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 363, Centro - horário de 08:00 às 12:00h, munido da convocação expedida por correspondência, documento de identidade original com foto, documentação exigida no item 7 deste edital e deverá ainda apresentar declaração, por escrito e com firma reconhecida em cartório, se aceita ou não tomar posse no cargo para o qual concorreu ao Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Lagoa Nova/RN, realizado no dia 04 de outubro de 2015.
2 – O não pronunciamento do convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento da convocação por correspondência, permitirá a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN convocar o próximo candidato habilitado.
3 – Os documentos que comprovem os requisitos básicos para a investidura do cargo serão exigidos diante da apresentação da declaração de interesse para assumir o cargo pretendido.
4 – A posse dar-se- a pela assinatura do respectivo termo, no prazo de até 10 (dez) dias contado da publicação da nomeação do Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN.
5 – Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer neste prazo, exigido como também a não apresentação de todos os documentos solicitados a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova – RN, convocar o próximo candidato classificado.
6 - Os documentos abaixo nominados deverão ser apresentados em 01 (uma) via autenticada ou em copias a serem autenticadas pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos mediante apresentação dos originais.
7 - Documentos a serem apresentados
O candidato nomeado deverá apresentar cópia dos seguintes documentos como condição para sua posse:
.CPF - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;
.Cédula de identidade;
.Certidão de nascimento ou casamento;
.PIS – PASEP;
.Carteira de Trabalho e Previdência Social;
.Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral;
.Certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
.Uma fotografia 3x4 recente (colorida com fundo branco);
.Declaração de não acumulação de cargo e emprego público assinado pelo Servidor;
.Certidão de nascimento de filhos com idade de até 14 (catorze) anos;
.Comprovante de endereço atualizado (agua, luz, telefone etc);
.Comprovante de Escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme os requisitos especificados no Edital;
.Certidão de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais;
.Certidão de Antecedentes Criminais;
.Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
.Certidão Negativa dos Tributos Federais;
.Certidão Negativa dos Tributos Estaduais;
.Certidão Negativa dos Tributos Municipais;
.Dados Bancários.
.Declaração de bens.
.Atestados médico nas especialidades de Psiquiatria: Aptidão Mental e Clinico Geral: Aptidão Física, com profissionais habilitados pelo Conselho Regional de Medicina – CRM.

Lagoa Nova/RN, 26 de setembro de 2017.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
CPF: 051.084.734-00
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:631562B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 092/2017

Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais nos Dias 02/10/2017 e 13/10/2017, e da outras providencia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica DECLARADO Ponto Facultativo nas repartições públicas do município de Lajes/RN, os dias 02/10/2017 e 13/10/2017.
Art. 2º - Os serviços de saúde e limpeza pública não poderão sofrer descontinuidade, terá que serem disponibilizados nos dias acima citados, sem prejuízo a população municipal.
Art. 3º - Ficam os Senhores (as) Secretários autorizados a efetuarem escalas de serviços para que o atendimento a população não seja prejudicada.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Setembro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:029F533A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 408/2017 – GP

Concede diária ao colaborador eventual que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 034 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Maria Bernadete Morais de Souza**, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula 1450, **½ (meia diária)**, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da referida secretaria, em Natal/RN, no dia 25/09/2017.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Setembro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:02FB4551

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 409/2017 – GP

Concede diária ao colaborador eventual que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Joacildo Bezerra Lemos**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 1601, **03 (três diárias)**, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), jornada trabalhada 08hs com o valor fixado em R$ 60,00 (sessenta reais) cada diária, com o objetivo de ficar a disposição da XXII ExpoLajes, nos dias 01, 02 e 03/09/2017**.**
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Setembro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:AE63B9EA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 410/2017 – GP

Concede diária ao colaborador eventual que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Francisco Elson Galdino**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 0078, **08 (oito diárias)**, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), jornada trabalhada 08hs com o valor fixado em R$ 60,00 (sessenta reais) cada diária, com o objetivo de ficar a disposição da SEMAGMA**,** referente aos dias 05, 06, 11, 12, 13,15, 16 e 18/08/17.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Setembro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:59E15856

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 411/2017 – GP

Concede diária ao colaborador eventual que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Francisco Canindé Araújo**, ocupante do Cargo de Motorista, matrícula 71, **10 (dez diárias)**, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), jornada trabalhada 08hs com o valor fixado em R$ 60,00 (sessenta reais) cada diária, referente aos dias 05, 06, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 26 e 29/08/2017, para **realização de serviços de campo.**
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Setembro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:AA1B8119

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000281/2017 - 3528/2017

Processo nº 3528/2017
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Realização de Exames**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **C & C SAÚDE E SERVIÇOS LTDA – ME**
OBJETO: realização de exames, destinados a paciente Andreia Justino Pereira, tendo em vista a urgência e o SUS não disponibilizar em clinicas onde as quais existem convênios.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:43288C7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 025/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 025/2017

MODALIDADE: Pregão Presencial N° 025/2017

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Expediente.

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público aos que interessarem que esta convocando os licitantes vencedores do processo licitatório supracitado, as empresas: **PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 05.211.683/000-40**, com um montante geral de R$ 114.227,00 (Cento e quatorze mil duzentos e vinte e sete reais) e **ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP – CNPJ: 24.208.480/0001-49,** com o montante geral de R$ 457.294,25 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), para **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, para assinarem a Ata de Registro de Preços na sala de Licitação na Prefeitura de Lajes/RN. Torna público ainda que no caso de descumprimento (não assinatura), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro(s) licitante(s), observada a ordem de classificação, para assinarem os contratos, sendo este(s) o(s) novo(s) detentor(es).

Lajes/RN, 26 de Setembro de 2017.

PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:CA6F2602

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 18090004/17
NOME DO CREDOR: CLAUDECIO ROCHA DA SILVA ME
CNPJ: 13.985.583/0001 - 07

OBJETO: Aquisição de avental de chumbo com protetor de tireoide, Justifica-se pela necessidade a utilização dos aventais pelo fato de o mesmo ter a função de impedir a penetração na região do torax e abdomem são muito utilizados cuja área onde irá fazer exame não precisem ser expostos a radiação. Tendo como público alvo beneficiar os usuários do SUS.

VALOR TOTAL: R$ 864,00

Lucrécia/RN 25 DE SETEMBRO DE 2017.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:7A510CD5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 084/ 2017.

Dispõe sobre os critérios para pagamento, em ordem cronológica, das obrigações financeiras devidas pelas unidades gestoras no âmbito da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, nos termos do art. 5° da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN, no uso de suas atribuições constitucionais, e, tendo em vista as competências que lhe confere a Lei Orgânica deste Município;

Considerando o disposto nos arts. 5°, 40, inciso XIV, alínea "a" e §3°, 92, 113 e 115, todos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos arts. 37, 62, 63, 64 e 65 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

Considerando que o art. 5° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, impõe a cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, a obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, da estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades;

Considerando o teor da Resolução n° 032/2016, de 01 de novembro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que dispôs sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do referido órgão de controle externo;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° O presente decreto institui procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para a adequada observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações financeiras contraídas pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Art. 2° Todos os servidores de unidades gestoras no âmbito desta Prefeitura e que sejam incumbidos de gestão de obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamentos nos termos deste decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa toda e qualquer obrigação financeira assumida pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, pelo Fundo Municipal de Saúde ou pelo Fundo Municipal de Assistência Social junto a fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras.

Art. 3° Para efeito do acompanhamento da ordem cronológica de pagamentos, os recursos relacionados devem ser considerados vinculados e não vinculados.

§ 1° Entende-se como vinculados os recursos provenientes de contratos de empréstimos, convênios, emissão de títulos ou de outra forma de obtenção de recursos que exija vinculação a uma finalidade específica.

§ 2° Não vinculados serão todos os demais recursos, oriundos de receita própria, de transferências ou outro meio, desde que não vinculada especificamente sua aplicação.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Art. 4° O estabelecimento da ordem cronológica das exigibilidades e o procedimento de liquidação da despesa iniciar-se-ão com o protocolo da Nota Fiscal pelo fornecedor, locador, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras através do setor de protocolo central localizado na sala do Gabinete Civil do Prefeito, situada no prédio da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, sita à Rua dos Poderes, 256, centro, Lucrécia/RN – CEP: 59.805-000 – sendo de 20 (vinte) dias corridos o prazo para a conclusão do estabelecimento da ordem.

§ 1° As obrigações contratuais decorrentes do fornecimento de bens, locações, realizações de obras ou prestações de serviços no âmbito dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde poderão ter suas

cobranças protocoladas junto a protocolos setoriais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e Secretaria Municipal de Saúde, respectivamente.

§ 2° Na ausência dos referidos protocolos setoriais, as cobranças serão autuadas através do protocolo central descrito no caput deste artigo.

Art. 5° O setor de protocolo da respectiva unidade gestora deverá efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e encaminhá-la ao Setor de Contabilidade e Gestão Orçamentária e Financeira, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que este proceda com o registro contábil da fase da despesa "em liquidação" no sistema orçamentário.

Art. 6° Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, o Setor de Contabilidade identificará o gestor do contrato e encaminhará a documentação apresentada pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras, acompanhada da cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.

Art. 7° O gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa conferirá a documentação comprobatória exigida pela legislação em vigor, verificando, inclusive, a autenticidade das certidões apresentadas junto aos respectivos órgãos expedidores e verificará se os produtos entregues ou os serviços prestados atendem às especificações

e condições previamente acordadas, conforme estabelece o art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e, não havendo qualquer pendência, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, a exemplo dos modelos constante do anexo I deste decreto.

§ 1° O Termo de Recebimento Definitivo será instruído com a seguinte documentação:

I – certidões para verificação da situação cadastral do fornecedor, do prestador de serviços ou do responsável pela execução de obras, devidamente acompanhadas da prova de sua autenticidade e da observância do prazo de validade;

II – demais documentos exigidos, conforme a natureza da despesa.

§ 2° Constatada qualquer pendência em relação à nota fiscal, à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à respectiva unidade gestora responsável pela certificação e pagamento da obrigação, exclusivamente quanto ao fornecedor, o prestador de serviços ou o responsável pela execução de obras correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

Art. 8° O prazo previsto no art. 4° será controlado pela unidade administrativa em que estiver inserido serviço de protocolo pelo qual foi autuada a cobrança, cabendo à mesma, ainda, acompanharem o andamento dos "créditos empenhados em liquidação".

Parágrafo único. Cabe à respectiva unidade gestora de Administração emitir alerta ao gestor responsável pelo contrato do qual decorre a despesa se, após 15 (quinze) dias do protocolo da documentação de cobrança, esta não tiver sido devolvida ao Setor Financeiro acompanhada do respectivo atesto, ressalvadas as situações previstas no art. 7°, §2°.

Art. 9° Após a verificação da documentação apresentada pelo credor, o cumprimento de todas as providências de que trata o art. 7° e emissão do atesto, o gestor de contratos responsável por este último deverá devolver imediatamente a respectiva documentação ao Setor de Contabilidade e Gestão Orçamentário-Financeira para fins de registro da liquidação da despesa no sistema de gestão orçamentário-financeira, bem como para a juntada da nota de liquidação aos respectivos autos.

Art. 10 Esgotado o prazo previsto no *caput* do art. 4°, sem a correspondente liquidação da despesa, esta terá prioridade sobre todas as demais, ficando sobrestada qualquer outra liquidação custeada pela mesma fonte de recursos, ainda que seja originária de exercício encerrado.

CAPÍTULO III
DOS PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS EXIGIBILIDADES

Art. 11. Os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada de recursos, sendo que, no de recursos vinculados, cada contrato de empréstimo, convênio ou outra origem de recursos será uma fonte.

Art. 12. O pagamento das despesas orçamentárias da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN ficará a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, representada pelo Setor Financeiro, e será efetuado após a ordem de pagamento a que se refere o art. 64 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, respeitados os prazos previstos nesta Resolução e a ordem cronológica das exigibilidades classificada por fonte diferenciada de recursos.

§1° O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes quaisquer pendências e não ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados do protocolo da Nota Fiscal pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras na respectiva unidade gestora.

§ 2° Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada, a respectiva cobrança terá os prazos oponíveis à respectiva unidade gestora interrompidos, exclusivamente quanto ao fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

§ 3° Esgotado o prazo previsto no §1° deste artigo, sem o correspondente pagamento da despesa, este terá prioridade sobre todos os demais, ficando sobrestado qualquer outro pagamento, custeado pela mesma fonte de recursos, até a devida quitação, excetuadas as situações previstas no § 2° deste artigo e no art. 13 deste decreto.

Art. 13. A preterição da ordem cronológica de pagamentos somente será admitida em caso de:

I – grave perturbação da ordem;
II – estado de emergência;
III – calamidade pública;
IV – decisão judicial;
V – relevante interesse público mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.

§ 1° As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser previamente justificadas por meio de ato emanado da autoridade competente.

§ 2° O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido de justificativa elaborada pelo ordenador de despesas, a qual será publicada no Diário Oficial do Município de Lucrécia.

CAPÍTULO IV
DOS RESTOS A PAGAR

Art. 14. Na abertura do exercício financeiro e orçamentário, será conferido novo prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento dos "restos a pagar processados".

§ 1° Para fins de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, as despesas inscritas como restos a pagar processados terão prioridade de pagamento sobre as despesas do exercício em curso.

§ 2° As despesas registradas em restos a pagar não processados (em liquidação) terão como marco inicial a ordem cronológica de pagamento a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto no art. 12, § 1°.

CAPÍTULO V
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 15. Os procedimentos adotados em cumprimento a este Decreto devem garantir a disponibilização da "**lista de exigibilidades**" no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, contendo as seguintes informações:

I – nome e CPF/CNPJ do credor;

II – número e data de protocolo do documento de cobrança;

III – data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

IV – valor e data da liquidação;

V – número e data do documento do pagamento;

VI – prazo e motivo da interrupção de prazos oponíveis às unidades gestoras no âmbito da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN;

VII – informação acerca de eventual preterição da ordem cronológica, com a justificativa para tanto e o inteiro teor do respectivo ato da autoridade competente ou do ordenador de despesas, conforme o caso.

Art. 16. Fica assegurada, nos termos do art. 48, II, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a ordem cronológica de pagamentos acerca da execução orçamentária e financeira desta Prefeitura, em meios eletrônicos de acesso público.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. Não se sujeitarão às disposições deste Decreto os pagamentos decorrentes de:

I – suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

II – remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória, a exemplo de diárias, ajudas de custo e auxílios, dentre outras;

III – prestação de serviços de energia elétrica, água e esgotos, correios, telefonia fixa e móvel, e internet;

IV – obrigações tributárias;

V – despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, os quais deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura; e

VI – outras despesas que não sejam regidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo chefe do setor financeiro.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE CIVIL, Município de Lucrécia/RN, 30 de agosto de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita de Lucrécia/RN

ANEXO I – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (MODELOS)

MODELO DE TERMO DE ATESTO DE SERVIÇOS
Atesto que o(s) serviço(s) relativos ao presente Recibo/Fatura/Nota Fiscal n.º _____ referente à _____ foi (foram) devidamente prestado(s) em data de: _____/ _____/ _____

Dou por fé pública, o presente atestado para que surta seus efeitos legais.

Lucrécia/RN, _____ de _____ de 2017.

_____
Assinatura do Fiscal/Gestor

Matrícula n° _____
Portaria _____/ _____

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
Contrato n° _____/ _____ - Processo n° _____/ _____
Informamos que a execução dos serviços prestados pela empresa _____
_____ foi satisfatória.

Número da nota fiscal	Valor
	R$
	R$
Total	R$

Lucrécia/RN, _____ de _____ de _____.
_____
Assinatura do Fiscal

Matrícula n° _____
Portaria _____/ _____

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL (fornecimento contínuo)

Declaro (amos) que o (s) fornecimento (s) de _____, fornecido pela empresa _____, por meio da Nota Fiscal n° _____ de _____/ _____/ _____, referente ao mês de _____/ _____ (indicar o ano), estão de acordo com as condições estabelecidas no contrato n° _____/ _____.

Para constar, lavramos o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Jucurutu/RN, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Fiscal

Matrícula n° _____
Portaria _____/ _____

GABINETE CIVIL, Município de Lucrécia/RN, 30 de agosto de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita de Lucrécia/RN

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:B3DD7B09

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 260/2017

O Prefeito Municipal de Montanhas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o Senhor, EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL, para assinar como representante do município de Montanhas/RN, às autorizações para consignações em folha de pagamento, solicitadas por servidores municipais deste município junto aos bancos conveniados.

Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor a partir na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2017.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 14 dias do mês de setembro de 2017.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:77412D7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES – FASE DE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que no dia 29 (vinte nove) de setembro de 2017 às 15:00hs será dada continuidade no processo licitatório da "fase de proposta" da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017, Tipo "Menor Preço Global" objetivando a Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das obras de Reforma e ampliação da sede da Prefeitura no município de Monte Alegre. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão franqueados aos interessados.

Monte Alegre/RN, em 27 de setembro de 2017.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:05A2E03B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 095/2017, 22 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas com alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: DOMINGOS GAMELEIRAS DO REGO NETO
CPF: 059.448.504-50

Cargo/Função: Coordenador de Auditoria de Análise processual

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
02 diárias	Natal/RN	27e 28/09/2017	100,00	200,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 27 de setembro 2017, com o objetivo de participar do Curso Orçamento e Finanças Públicas e Controle Interno, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme anexos.

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

Monte das Gameleiras, 22 de setembro de 2017.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:5A8FFEAA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2017, 05 DE SETEMBRO DE 2017

ALTERA OS ARTIGOS 4º E 5º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 015/2013

JAILTON FÉLIX DE PONTES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando de suas atribuições legais e:
CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a competência do Município para definir e organizar a prestação dos serviços públicos de interesse local;

CONSIDERANDO a responsabilidade do Poder Público Municipal em formular a Política Pública de Saneamento e o respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e do Decreto 7.217 de 21 de junho de 2010;

CONSIDERANDO o teor do que dispõe o Decreto n.º 015/2013;

DECRETA:

Art. 1o O Decreto Municipal n.º 015 de 27 de dezembro de 2013 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4º O Secretário do Turismo e Meio Ambiente exercerá a função de secretário executivo do Comitê de Coordenação.
§1º .....
§2º .....

Art. 5º .....
I - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura;
II - .....

III - .....
IV - .....
V - .....
VI - .....
VII - Representante do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;
VIII - Representante da Secretaria Municipal de serviços Urbanos - Engenheiro Civil." (NR)

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a 05 de setembro de 2017.

Monte das Gameleiras/RN, 18 de setembro de 2017.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:418110CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 094/2017 - **SMS**
Proc. Nº 272/2017
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria n°. 398 de 21 de fevereiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 11 de outubro de 2017, às 08:00h00min, na sede da Secretaria Executiva De Licitações, Contratos E Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro **para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (carnes, frios, leites, verduras, hortaliças, cereais e laticínios), destinados para o consumo dos pacientes internados, bem como os profissionais lotados no: Hospital Municipal São Camilo de Lellis, CAPSII- Nova Betânia, CAPSII –Alto da Conceição, CAPSi, CAPS-ad, Unidades de Pronto Atendimento Tarcísio Maia, Unidade de Pronto Atendimento Conchecita Ciarlini, Unidade de Pronto Atendimento Raimundo Benjamim Franco e SAMU, coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde,** Conforme especificações constantes no Termo de Referência anexo ao edital. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as 13h00min ou no site oficial www.prefeiturademossoro.com.br – Link Licitações.

Mossoró-RN, em 27 de setembro de 2017

FLUSSIEUR AURÉLIO VIEIRA GALDINO
Pregoeiro

Publicado por:
Flussieur Aurelio Vieira Galdino
Código Identificador:EE4D88E8

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 118/2017 - **SEMAD**
Proc. Nº 340/2017
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria n°. 398 de 21 de fevereiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 11 de outubro de 2017, às 11:00h00min, na sede da Secretaria Executiva De Licitações, Contratos E Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro **para contratação de empresa especializada em adesivagem dos veículos da frota pertencente a esta Prefeitura Municipal,** Conforme especificações constantes no Termo de Referência anexo ao edital. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as 13h00min ou no site oficial www.prefeiturademossoro.com.br – Link Licitações.

Mossoró-RN, em 27 de setembro de 2017

FLUSSIEUR AURÉLIO VIEIRA GALDINO
Pregoeiro

Publicado por:
Flussieur Aurelio Vieira Galdino
Código Identificador:88DE83FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

AVISO - PPRP Nº25/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

O Pregoeiro do Município de Nísia Floresta, no uso de suas atribuições legais adjudica e torna público o resultado da licitação acima mencionado. Logrando como vencedores as Empresas: **NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA- CNPJ: 18.588.224/0001-21,** saiu vencedora nos itens: 2, 3; **RADIANY F MALHEIRO - ME- CNPJ: 21.565.342/0001-29,** saiu vencedora nos itens: 1, 4, 5; conforme resultado do fornecedor anexo ao processo.

Sala das Licitações, 26/09/2017.

HILDEBERTO DIAS DOS SANTOS GURGEL
Suplente do Pregoeiro.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:49A1EC0B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO - PPRP Nº29/2017

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO CONFORME PROPOSTA Nº 11736.676000/1150-01**
O pregoeiro da PMNF, torna público que realizará no dia 13 de outubro de 2017, às 09:00hrs, licitação para o objeto acima especificado. O Edital e anexos encontram-se à disposição no setor de Licitação do Município, situado à Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, centro, sala da CPL, Nísia Floresta/RN, 26 de setembro de 2017.

HILDEBERTO DIAS DOS SANTOS GURGEL
Suplente do Pregoeiro.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:46939A76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO - PPRP Nº28/2017

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR REFERENTE PROPOSTA 11736.676000/1150-01**
O pregoeiro da PMNF, torna público que realizará no dia 11 de outubro de 2017, às 09:00hrs, licitação para o objeto acima especificado. O Edital e anexos encontram-se à disposição no setor de Licitação do Município, situado à Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, centro, sala da CPL, Nísia Floresta/RN, 26 de setembro de 2017.

HILDEBERTO DIAS DOS SANTOS GURGEL
Suplente do Pregoeiro.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:3489405B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PPRP Nº25/2017

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores.
Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação expedido pelo Pregoeiro do Município.
HOMOLOGAMOS, o presente procedimento de licitação em favor das empresas a seguir descritas:
Licitantes vencedores:
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA- CNPJ: 18.588.224/0001-21, saiu vencedora nos itens: 2, 3; **RADIANY F MALHEIRO - ME- CNPJ: 21.565.342/0001-29,** saiu vencedora nos itens: 1, 4, 5.

Nísia Floresta/RN, 26/09/2017.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:848D515B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO/ ARP - PPRP Nº25/2017

CONTRATANTE: Município de Nísia Floresta/RN. CONTRATADOS: **NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA- CNPJ: 18.588.224/0001-21, RADIANY F MALHEIRO - ME- CNPJ: 21.565.342/0001-29** – recursos orçamentários 2017, Elemento de Despesa: 4.4.90-52, vigência: 12 (doze) meses.

Nísia Floresta, 26/09/2017

P/ Contratados:

TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ E

WILLAMS DA SILVA

Respectivamente e

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
P/Contratante.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:879020A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO – PROCESSO/MOB/RN Nº 091/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. CONTRATADA: JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ sob o n° 08.838.881/0001-26. OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO, por acordo entre as partes de aproximadamente 44,25% (quarenta e quatro vírgula vinte e cinco por cento) do valor do contrato primitivo datado de 11/11/2015. Base legal: Lei n° 8.666/1993, Art. 65, § 2º, II**.**

Ouro Branco/RN, 25 de setembro de 2017.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:45EAF3A7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Contratada: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
Processo nº 145/2017 - Dispensa nº 53/2017 - CPL
Objeto: Contratação de serviços de publicação de aviso de licitações.
VALOR: R$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais).
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art 24, XVI.
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; PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, em Ouro Branco, 08 de setembro de 2017.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita
Contratante

EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
Contrata

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:6A37D5A1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN - RELAÇÃO DE MÉDICOS E EMPRESAS CREDENCIADAS – CREDENCIAMENTO 002/2017

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ouro Branco/RN, através de sua secretária vem tornar pública a relação de médicos credenciados para atuar como plantonistas e serviços especializados em Urologia referente ao processo n° 061/2017 – Credenciamento nº 001/2017 – Objeto: Credenciamento de serviços médicos para atuar como plantonistas e serviços especializados em Urologia (Hospital Maternidade Mãe Paula). Segue relação abaixo:

• Lázaro Macedo Carvalho;
• Centro de Urologia Avançada Ltda – ME;
• Lucio Oliveira Nicolau da Costa;
• SAMA - Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial Ltda;
• Elder Freire da Silva Bezerra;

Ouro Branco/RN, 1º de setembro de 2017.

LUCIANA SILVA DE AZEVEDO LUCENA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:E9789FC8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESPOSTA E DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO PROCESSO MOB/RN Nº 141/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao edital protocolada pela empresa T. D. DE L. MEDEIROS EVENTOS – EPP, CNPJ nº 03.767.112/0001-60, devidamente qualificada, pugnando em seu pedido pela retirada do Edital das alíneas "c", "d" e "e", do item 10.2.1 (**IV – OUTROS DOCUMENTOS)**.

Aduz o impugnante que tais exigências só podem ser solicitadas na "execução dos serviços". No mesmo sentido, informa que seriam vedadas aos agentes públicos tais exigências consoante o que determina o § 1°, inciso I, do art. 3º, da Lei n° 8.666/93.

Tais observações não merecem prosperar, posto inclusive decisão recente do Tribunal de Contas da União.

Antes de tratar desse ponto, é válido recordar que a capacidade técnica a ser comprovada nos certames licitatórios divide-se em capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional.

O acórdão 1.332/2006 do Plenário do TCU diferencia bem as duas espécies:

A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência dos profissionais que irão executar o serviço. **A primeira seria a capacidade técnico-operacional**, abrangendo atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas. **A segunda é denominada capacidade técnico-profissional**, referindo-se a existência de profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado.

Oportuno mencionar que o objeto da presente licitação versa sobre "serviços complementares de infra estrutura (equipamentos) destinados à estrutura física de festas populares e eventos Municipais para atender a demanda das secretarias Municipais de Ouro Branco/RN". Ora, cristalino se percebe a necessidade de uma equipe técnica para lastrear a prestação do serviço e no caso concreto profissionais previstos na Lei nº 5.194/66, neste sentido, dando suporte ao previsto no art. 30, I, da Lei de licitações.

Neste sentido, plenamente possível exigir que a comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante tenha que ser apresentada com o registro do Crea.

A conjugação do inc. II do art. 30 e o texto final de seu §1º indica que a comprovação da capacitação técnico-profissional dependerá de registro nas entidades profissionais competentes.

Por meio da Resolução 1.025/2009, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que tem competência para regulamentar os procedimentos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT), "indica que ser o atestado do Crea o documento apto a fazer prova da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa licitante." (TCU. Acórdão 655/2016 – Plenário).

O que não se permite é a exigência de registro e/ou averbação de **atestado da capacidade técnica-operacional**, ou seja, da empresa, conforme em recente entendimento do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão nº 207/2017 – Plenário.

Ressalto que o entendimento que o visto ao CREA do local de realização da obra somente se dê na oportunidade da assinatura do Contrato também é o deste Pregoeiro e desta Municipalidade, contudo, em nenhum momento foi solicitado a apresentação do visto do CREA do Rio Grande do Norte, o que se pede é o mínimo para um contrato eficiente, ou seja, o contido no Art. 30, da Lei de Licitações e Contratos. Logo, possível a exigência do: a. registro (perceba que não estamos determinando a quitação, mas o registro) da empresa; b. capacidade técnica-profissional (perceba que há necessidade de pessoa qualificada capacitada para o serviço, ou seja, não há exigência da capacidade da empresa) e; c. que o responsável técnico tenha algum vínculo com a empresa.

Por tudo exposto, não vislumbramos o cerceamento da competitividade, de modo contrário, comungamos com entendimento do Acórdão n° 205/2017 – Plenário TCU, logo, dando efetividade ao art. 30, da Lei nº 8.666/93.

Por fim, este Pregoeiro, deu provimento à Impugnação da empresa T. D. de L. Medeiros Eventos – EPP pela tempestividade e admissibilidade para no mérito julgar improcedente o pedido.

Publique-se.

Ouro Branco / RN, 26 de setembro de 2017.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pregoeiro

DESPACHO:

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, decidiu indeferir a impugnação da empresa T. D. de L. Medeiros Eventos - EPP interposto, mantendo destarte os termos do Edital, conforme fatos e fundamentações acima exposto.

Assim, e considerando o que consta dos presentes autos, RECEBO O RECURSO E, NO MÉRITO, JULGO IMPROCEDENTE.

Remeta-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio para que seja dada a devida ciência ao licitante e para que efetive as demais medidas necessárias para a continuidade do procedimento licitatório.

Ouro Branco/RN, 26 de setembro de 2017.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Ordenadora de Despesas

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:0D494F40

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Bimestre: 4/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.589.200,00
Previsão Atualizada	20.589.200,00
Receitas Realizadas	9.443.916,12
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.589.200,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	20.589.200,00
Despesas Empenhadas	12.201.777,11
Despesas Liquidadas	7.797.984,86
Despesas Pagas	7.651.676,08
Superávit Orçamentário	1.645.931,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.201.777,11
Despesas Liquidadas	7.797.984,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.124.257,63
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 Até o Bimestre (b) Apurado	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-888.975,85	0,00
Resultado Primário	20.980,00	1.261.300,08	6.011,91

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	125.501,48	0,00	117.372,67	8.128,81
Poder Legislativo	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	101.546,95	33.200,00	24.712,15	43.634,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	2.126,00	-2.126,00
TOTAL	229.174,43	33.200,00	146.336,82	49.637,61

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.159.168,30	25,00	16,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	720.547,14	60,00	57,67

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.163.495,30	15,00	16,73
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:322FCBBB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
AVISO DE CREDENCIAMENTO 002/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO – OURO BRANCOPREV CREDENCIAMENTO 002/2017 – (CREDENCIAMENTO MÉDICO – PERITO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO – OURO BRANCOPREV, através da Comissão Permanente de Licitações do Município de Ouro Branco/RN, vem a público comunicar que a partir do dia 27 de Setembro de 2017 até o dia 30 de dezembro de 2017, será disponibilizado o Edital para o Credenciamento de serviços médicos visando à contratação de médico do trabalho, para realização de (eventuais perícias médicas) em servidores efetivos do Município devidamente cadastrados no Instituto do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Ouro Branco/RN (Pessoa Física ou Jurídica). O envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO será recebido durante o período de 27 de setembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, das 08:00 às 12:00 horas (de segunda a sexta-feira, em dias úteis, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3477-0053.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pte. da CPL/MOB - RN

Publicado por:
Ednilda da Silva Oliveira
Código Identificador:99DDAA80

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2017

OBJETO: Prestação de Serviços com fornecimento de material na ampliação da UBS Maria Tereza na Comunidade de Caiçara neste município de Paraná-RN. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 223.921,57. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (84) 33890031. E-mail:
cplparana@gmail.com.

Paraná - RN, 26 de Setembro de 2017.

FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão.

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:47508EBB

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 062, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.

DECRETA PONTO FACULTATIVO O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARANÁ, Estado do Rio grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 39, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que o dia 27 de Setembro, é consagrado dia da Padroeira do Município de Paraná/RN;

CONSIDERANDO as festividades alusivas a festa religiosa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padroeira do Município e que tal festa faz parte da tradição e da cultura do nosso povo.

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, o dia 27 de setembro de 2017 – Quarta-Feira, dia consagrado a Padroeira do Município, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Art. 2º. Excetuam-se do disposto neste Decreto, os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal que desempenhem as atividades consideradas essenciais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, 25 de setembro de 2017.

ORIANA RODRIGUES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:74117C0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DA CARONA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011904/2017

EXTRATO DE CONTRATO - 2017
ORIGEM: CARONA NO PREGÃO PRESENCIAL **010704/2017** E ATA DE REGISTRO DE PREÇO **Nº 011904/2017**.
DO MUNICIPIO DE ITAJÁ/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ- RN CNPJ Nº: 08.084.691/0001-96.
CONTRATADO: E. M. DE OLIVEIRA – ME – CNPJ: Nº 35.295.146/0001-00.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS, PATA ATENDER A DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 535.420,00 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
VIGÊNCIA: DA DATA ASSINATURA ATÉ 19 DE MAIO DE 2018.
DATA DA ASSINATURA: 26 DE SETEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:4E71C720

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO / DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Parazinho/RN.
CONTRATADA: Empresa PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 21.052.876/0001-51.
OBJETO: Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Parazinho/RN.
VALOR: R$ 196.014,39 (cento e noventa e seis mil quatorze reais e trinta e nove centavos), para 90 (noventa) dias de execução.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Elemento Orçamentário "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ" existente no Orçamento Geral do Município.
RECURSOS FINANCEIROS: Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ICMS e Receita Tributária Municipal.
BASE LEGAL: Inciso IV, do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como justificativas apensas ao processo em referência.
ASSINATURAS: Rita de Luzier de Souza Martins/Pela Contratante/Prefeita Municipal e Paulo Ricardo Marques Guedes/Pela Contratada/Titular.

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:6BA9915B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Circunstanciada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, como também da Certidão emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, venho RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação da empresa PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 21.052.876/0001-51, objetivando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Parazinho/RN, de acordo com o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, importando no valor global mensal estimado de R$ 65.338,13 (sessenta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e treze centavos).

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:EDA539B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO 038/2017

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 038/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/SRP

ATO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após negociação direta com o Pregoeiro, foram conseguidos valores de acordo com a prática do mercado.

Considerando, ainda que foi realizada análises na documentação de habilitação da empresa vencedora, quando se constatou que a mesma atendeu a todos os ditames editalícios.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne à interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de contrapor as decisões proferidas, por parte de qualquer licitante.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor da licitante: **INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME,** a licitação Pregão Presencial nº 038/2017 para o registro de preços para contratação futura da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados dos prédios públicos do município de Parazinho/RN, com o valor total de R$ 25.970,00 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta reais).

PARAZINHO/RN, 26 DE SETEMBRO DE 2017.

CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:F3844A07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO 038/2017

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 038/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/SRP

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

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 em favor da licitante: **INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME** a licitação Pregão Presencial nº 038/2017

para o registro de preços para contratação futura da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados dos prédios públicos do município de Parazinho/RN, com o valor total de R$ 25.970,00 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta reais).

Assim CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da Ata de registro de preços.

PARAZINHO/RN, 26 de setembro de 2017.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:F03415F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Parazinho - RN, torna público aos interessados que fica estabelecido **o dia 10/10/2017, às 09:00** horas, para a abertura da Sessão Pública que trata do **Pregão Presencial nº 040/2017 para** contratação da licença de uso de software de tributação integrado hospedado em servidor web para a Prefeitura Municipal de Parazinho/RN**,** conforme especificações no edital, a disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal.

Para mais informações pessoalmente no endereço Praça Senador João Câmara, nº 20 – Centro, Parazinho/RN ou através do telefone nº 3697-0077.

Parazinho/RN, em 26 de setembro de 2017.

CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:067BCC20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 05

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Exercício: 2017			
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/06/2017 (b)	Em 31/08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.968.986,28	12.751.403,84	12.716.292,00
DEDUÇÕES (II)	105.096,95	1.134.567,85	1.301.788,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	795.697,33	1.220.613,25	1.387.834,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	690.600,38	86.045,40	86.045,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.863.889,33	11.616.835,99	11.414.503,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.863.889,33	11.616.835,99	11.414.503,11
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-202.332,88	-1.449.386,22
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/06/2017	Em 31/08/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:C0AC8FA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: 4/2017			Exercício: 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			24.725.000,00	
Previsão Atualizada			24.785.000,00	
Receitas Realizadas			13.690.631,67	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			24.725.000,00	
Créditos Adicionais			60.000,00	
Dotação Atualizada			24.785.000,00	
Despesas Empenhadas			16.491.024,72	
Despesas Liquidadas			12.859.592,16	
Despesas Pagas			12.631.072,64	
Superávit Orçamentário			831.039,51	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			16.491.024,72	
Despesas Liquidadas			12.859.592,16	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			21.018.043,62	
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	-1.449.386,22	0,00
Resultado Primário		3.000,00	1.020.123,59	34.004,11
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	618.126,25	0,00	604.554,98	13.571,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	-12.442,24	0,00	0,00	-12.442,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.684,01	0,00	604.554,98	1.129,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.347.656,59	25,00	33,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.271.427,91	60,00	82,39

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	% Aplicado Até o Bimestre

		Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.917.900,26	15,00	18,95
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 (209.405,89)			

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:0E1A4EFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707333/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
GABINETE DA PREFEITA
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 707333/2017
A Prefeita do Município de PARAZINHO/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a , inscrito no CNPJ/CPF: 046.413.604-05, para a O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, SCANNERS E IMPRESSORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN., no valor global de R$ 6.200,00,(seis mil e duzentos reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

PARAZINHO/RN, 21 de setembro de 2017.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:A209D62E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 707332/2017

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PARAZINHO/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o suprimento das necessidades da Administração, reconhece a necessidade de realizar a contratação de empresa especializada para serviços de confecção e pintura de (04) quatro postes em tubo galvanizado medindo 10 (dez) metros com suporte, a serem instalados na Rua Monsenhor Freitas.

Considerando quea empresa INSTALATEC REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, inscrito sob o CNPJ nº 07.871.923/0001-68ofertou valorcompatível com o valor de mercado,o que neste caso se torna mais econômico para a Administração, totalizando R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais);

Considerando, que apresente despesa fundamenta-se noArt. 24, II, da Lei federal 8.666/93,de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, que permite a dispensa de licitação e a contratação direta em hipóteses como esta, a qual se apresenta como a solução mais adequada e eficiente para essa contratação.
Portanto,em absoluta consonância com o preceito legal supracitado e de interesse público, indicamos a que a contrataçãoobjeto do processo administrativo nº 707332/2017pode ser realizada através da Dispensa de Licitação.

A Sra. Prefeita para procedimentos necessários.

Parazinho/RN, 15 de setembro de 2017.

CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:302AB009

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 124 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): UBIRATAN VAGNE DANTAS			
MATRÍCULA 120668-0			
DI: 002.079.224 SSP/RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Viagem a Fortaleza/CE para realização de exame com paciente no Hospital Sarah Kubitschek.			
DESTINO: Fortaleza/CE			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 27/09/2017			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Com pernoite	200,00	200,00
Total a pagar			200,00

Parelhas (RN), 26 de setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:7E77E280

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 090603
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 31.052.556/2017.
DISPENSA Nº 090603/2017-FMS

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Inciso IV do artigo 24 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA PERCUTÂNEA FC 18/2 FR
A PACIENTE SARA VIRGINIA DANTAS BORGES NECESSITA REALIZAR UMA CIRURGIA DE GASTROTOMIA PERCUTÂNEA PARA INSTALAÇÃO DA SONDA OBJETO DESTA DESPESA, QUE IRÁ MANTER UM ACESSO PARA A ADMINISTRAÇÃO GÁSTRICA DE MEDICAÇÃO E DE NUTRIÇÃO, CONSIDERANDO SUA DEFICIENTE CAPACIDADE DE DEGLUTIÇÃO. A SOLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO SE DEU POR PROFISSIONAL MÉDICO DO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DESTE PROCESSO.
JUSTIFICA-SE UM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR SER UM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO A ALGUMAS SITUAÇÕES CLÍNICAS, NÃO SENDO ROTINEIRA EM NOSSA

REALIDADE; E PELO FATO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA O MAIS BREVE POSSÍVEL, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO CASO, POR SER UMA CRIANÇA COM MICROCEFALIA.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ: 02.800.122/0001-98 endereço R São José N° 1523 – Lagoa Seca – Natal/RN CEP: 59.031-630.

VALOR: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Parelhas/RN, 26 de Setembro de 2017. .

ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:2A8C5FDB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 090603
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Processo nº 31.052.556/2017.

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidões negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA PERCUTÂNEA FC 18/2 FR
A PACIENTE SARA VIRGINIA DANTAS BORGES NECESSITA REALIZAR UMA CIRURGIA DE GASTROTOMIA PERCUTÂNEA PARA INSTALAÇÃO DA SONDA OBJETO DESTA DESPESA, QUE IRÁ MANTER UM ACESSO PARA A ADMINISTRAÇÃO GÁSTRICA DE MEDICAÇÃO E DE NUTRIÇÃO, CONSIDERANDO SUA DEFICIENTE CAPACIDADE DE DEGLUTIÇÃO. A SOLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO SE DEU POR PROFISSIONAL MÉDICO DO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DESTE PROCESSO.
JUSTIFICA-SE UM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR SER UM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO A ALGUMAS SITUAÇÕES CLÍNICAS, NÃO SENDO ROTINEIRA EM NOSSA REALIDADE; E PELO FATO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA O MAIS BREVE POSSÍVEL, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO CASO, POR SER UMA CRIANÇA COM MICROCEFALIA.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ: 02.800.122/0001-98 endereço R São José N° 1523 – Lagoa Seca – Natal/RN CEP: 59.031-630.

VALOR: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Parelhas/RN, 26 de Setembro de 2017.

ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:B1326F6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

O Pregoeiro do Município de Pedra Grande/RN torna público que a empresa vencedora da licitação Pregão Presencial nº 025/2017. Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológico, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde, foram as licitantes: Saúde Doctor Comércio Ltda EPP – CNPJ: 11.511.020/0001-43, nos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 126 e 127, Phospodont Ltda – CNPJ: 04.451.626/0001-75, nos itens: 02, 40, 45, 46, 47, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 84, 88, 90, 91, 98, 100, 114, 116, 118, 121 e 123, D & H Comércio de Equipamentos Odontológicos Ltda – ME – CNPJ: 00.736.971/0001-02, nos itens: 11, 56, 64, e 74 e Dentalmed Comércio e Representação Ltda – CNPJ: 16.826.043/0001-60, nos itens: 12, 12, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 57, 94, 101 e 102.

Pedra Grande/RN, 11 de Agosto de 2017.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:ED861892

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

ATO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociação direta com o Pregoeiro, foram conseguidos valores de acordo com o praticado mercado.

Considerando, ainda que foi realizada a análise da documentação de habilitação das empresas vencedoras, quando se constatou que as mesmas atenderam a todos os ditames editalícios.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne à interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de contrapor as decisões proferidas, por parte das licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor das licitantes Saúde Doctor Comércio Ltda EPP – CNPJ: 11.511.020/0001-43, nos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 126 e 127, Phospodont Ltda – CNPJ: 04.451.626/0001-75, nos itens: 02, 40, 45, 46, 47, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 76,

77, 84, 88, 90, 91, 98, 100, 114, 116, 118, 121 e 123, D & H Comércio de Equipamentos Odontológicos Ltda – ME – CNPJ: 00.736.971/0001-02, nos itens: 11, 56, 64, e 74 e Dentalmed Comércio e Representação Ltda – CNPJ: 16.826.043/0001-60, nos itens: 12, 12, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 57, 94, 101 e 102.

Pedra Grande/RN, 11 de Agosto de 2017.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:09B30552

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

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 em favor das licitantes: Saúde Doctor Comércio Ltda EPP – CNPJ: 11.511.020/0001-43, nos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 126 e 127, Phospodont Ltda – CNPJ: 04.451.626/0001-75, nos itens: 02, 40, 45, 46, 47, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 84, 88, 90, 91, 98, 100, 114, 116, 118, 121 e 123, D & H Comércio de Equipamentos Odontológicos Ltda – ME – CNPJ: 00.736.971/0001-02, nos itens: 11, 56, 64, e 74 e Dentalmed Comércio e Representação Ltda – CNPJ: 16.826.043/0001-60, nos itens: 12, 12, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 57, 94, 101 e 102, o certame licitatório Pregão Presencial nº 025/2017 que versa sobre o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Assim, registre-se a CONVOCAÇÃO das empresas acima mencionadas para no prazo de 05 (cinco) dias corridos, proceder a assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como apresentar as propostas com os preços finais.

Pedra Grande/RN, 14 de Agosto de 2017.

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:581FB502

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

O MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN torna público a adesão as Atas de Registros de Preços nº 009/2017, 010/2017 e 011/2017 do Pregão Presencial nº 010/2017, da Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN, nos termos da Lei 8.666/1993 em consonância com a Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:

Pregão Presencial SRP nº 010/2017 - Atas de Registros de Preços n° 009/2017, 010/2017 e 011/2017.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN, inscrita no CNPJ: 08.311.904/0001-40.

Órgão Participante (Carona): Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN, inscrita no CNPJ: 08.113.896/0001-27.

Objeto: Adesão às Atas de Registros de Preços nos termos do Pregão Presencial SRP nº 010/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN, para aquisição futura e eventual de medicamentos diversos.

Vigência da Ata: 25/05/2017 à 25/05/2018

Vigência do Termo de Adesão: 26/09/2017 à 25/05/2018

Pedra Grande/RN, 26 de Setembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN
Órgão Participante
Carona

ARTMED COMERCIAL EIRELI
Fornecedor

PHOSPODONT LTDA
Fornecedor

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Fornecedor

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:3CD49DD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
AVISO DE RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017.

O Município de Pedro Avelino-RN, torna público o RESULTADO da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, onde informa aos interessados, que se sagrou credenciada a empresa: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AFONSO BEZERRA - CNPJ –11.807.951/0001-93, sendo o valor Total possível de compra R$ 360.057,00 (trezentos e sessenta mil e cinquenta e sete reais), conforme Ata de Registro, anexa aos autos do processo.

Pedro Avelino-RN, 26 de Setembro de 2017.

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:C0A6B171

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 76/2017

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO VELHO

Contratada: **MURILO DE CARVALHO FRANCO - ME**- CNPJ: 22.266.819/0001-38.
Processo nº 1.071.217/2017 - Dispensa nº 76/2017 - CPL
Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE* GESSO
VALOR: R$ **7.900,00 (sete mil novecentos reais)**.

Pedro Velho/RN, 26 de setembro de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO VELHO
Contratante

MURILO DE CARVALHO FRANCO - ME
Contrata

Publicado por:
Felipe Fernandes Coelho
Código Identificador:9E9F9965

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 052/2017-SECADM, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Concede diária a servidor que específica e dá outras providências.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, nomeador pela Portaria nº 097/2017**,** no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto nº 100/2010, de 08 de setembro de 2010,
R E S O L V E
Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) LUCILENE JERÔNIMO DE ALMEIDA, matrícula nº 001641, lotado Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Coordenadora do Acessuas, **½ diária**, para custear despesas com alimentação, deslocamento urbano, durante sua permanência na cidade de Natal/RN, no período de 28/09/2017 à 28/09/2017, para de conformidade participar da reunião ordinária do colégio estadual de gestores municipais de assistência social. Que será realizada no dia 28 de setembro de 2017, no auditório da EMATER no centro administrativo, localizado na av. senador salgado filho, s/n, lagoa nova Natal/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao a data de sua assinatura.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho, 26 de setembro de 2017, 194º da independência e 124º da república.

LUCIANO PEIXOTO TARGINO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:C4235324

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017

A Prefeitura Municipal de Pendências, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL comunica aos interessados, a interposição de recurso, em 22 de Setembro de 2017, por parte da empresa Petrogás Serviços Técnicos LTDA, CNPJ: 03.138.148/0001-85, contra a decisão desta comissão, requerendo sua habilitação no certame acima mencionado, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para realizar a prestação de serviços de limpeza pública compreendendo os serviços de coleta e transporte de resíduos, varrição de vias e logradouros públicos, capinação, roçagem nas zonas urbana e rural do Município de Pendências (RN). Fica aberto o prazo de 05(cinco) dias úteis para impugna-lo, caso haja interesse. Os documentos da referida licitação, como também o recurso interposto na íntegra, encontram-se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal da Cidade de Pendências/RN, localizada na Av. Francisco Rodrigues, 205 - Centro- Pendências/RN, no horário das 08h às 14h na sala da comissão de licitação.

Pendências/RN, 26 de Setembro de 2017.

ANNE KEILLY DE OLIVEIRA SOUZA,
Presidente da CPL.

Publicado por:
Anne Keilly de Oliveira Souza
Código Identificador:2BE8C8C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2017

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 IN00006/2017, que objetiva: Contratação da Atração Musical Amor do Brasil, através de Empresário Exclusivo, para realização de Show Musical nas festividades alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA - ME - R$ 10.000,00.

Pilões - RN, 14 de Agosto de 2017.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:FECCFA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- IN00006/2017

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2017. OBJETO: Contratação da Atração Musical Amor do Brasil, através de Empresário Exclusivo, para realização de Show Musical nas festividades alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/08/2017.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:919B0A1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- IN00003/2017

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2017. OBJETO: Contratação da Forrosão do Briola, através de empresário exclusivo, para realização de Festa dançante nas comemorações alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/08/2017.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:365E4625

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2017

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 IN00003/2017, que objetiva: Contratação da Forrozão do Briola, através de empresário exclusivo, para realização de Festa dançante nas comemorações alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA - ME - R$ 25.000,00.

Pilões - RN, 14 de Agosto de 2017.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:9167551F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2017

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 IN00005/2017, que objetiva: Contratação da Atração Musical Ferro na Boneca, através de Empresário Exclusivo, para realização de Show Musical nas festividades alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP - R$ 27.000,00.

Pilões - RN, 14 de Agosto de 2017.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:284CB824

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-IN00005/2017

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2017. OBJETO: Contratação da Atração Musical Ferro na Boneca, através de Empresário Exclusivo, para realização de Show Musical nas festividades alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/08/2017.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:41BFC052

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2017

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 IN00004/2017, que objetiva: Contratação da Atração Musical Saia Rodada, para realização de Show Musical nas festividades alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP - R$ 80.000,00.

Pilões - RN, 14 de Agosto de 2017.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:2D0E7518

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-IN00004/2017

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2017. OBJETO: Contratação da Atração Musical Saia Rodada, para realização de Show Musical nas festividades alusivas a Emancipação Política de Pilões/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/08/2017.

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:4517B9A7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA 003-2017

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através da Comissão Permanente de Licitação deste Município, torna publico para conhecimento dos interessados, de acordo com o douto PARECER DA ENGENHARIA, anexo ao respectivo processo a cerca da analise da(s) proposta(s) de Preço(s), apresentada(s) pelo(s) licitante(s) na licitação PROCESSO LICITATORIO Nº 000117/17; CONCORRÊNCIA Nº 003/2017, tendo como objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de reforma e ampliação de prédio publico municipal, destinado ao funcionamento de uma escola municipal de ensino fundamental, localizada a Rua Raimundo Rodrigues Torres, no centro da cidade, conforme projetos e planilhas apresentados. Que sagrou-se vencedora do certame por ter apresentado sua proposta nos termos do edital do certame em epigrafe a licitante: **MESQUITA LOPES ENGENHARIA LTDA ME** Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.551.615/0001-83, com sede a Rua Praia de Pititinga, 612 – Nova Parnamirim – CEP 59151-820 – Parnamirim/RN, apresentou o valor de R$ 1.651.915,22(Hum milhão seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos); na segunda (2ª) colocação fica a **A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.161.661/0001-48, com endereço comercial no Sítio Exú, 24 – Zona Rural – CEP 59805-000 – Lucrécia/RN, apresentou o valor de R$ 1.774.374,98(Hum milhão setecentos e setenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Já na terceira (3ª) colocação a licitante: **SOARES CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA EPP**, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 13.518.835/0001-80, com endereço A Rua Treze de Maio, 15 – Centro - CEP 59805-000 – Lucrécia/RN, apresentou o valor de R$ 1.914.924,20(Hum milhão novecentos e quatorze mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), enquanto que a licitante **R. R. CONSTRUÇÕES LTDA**, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 05.052.764/0001-44, com sede a Av. Vereador Elias Lopes, 485 – Sala B – Centro - Lucrécia/RN, apresentou o valor de R$ 2.011.398,34(Dois milhões onze mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) ficando na quarto (4ª) colocação e finalizando ficando na quinta (5ª) e ultima colocação a licitante **EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA**, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.275.651/0001-33, com sede a Rua do Cruzeiro, 16 – Centro – CEP 59259-000 – Passagem/RN, por sua vez apresentou o valor de R$ 2.013.786,33(Dois milhões treze mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos). A licitante **BNF CONSTRUÇÕES LTDA ME**, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.274.179/0001-78, com sede a Rua Dep. Hesíquio Fernandes, 432 –

Centro – São Miguel/RN, teve sua proposta DESCLASSIFICADA, por não atender as normas edilícias. Que fica todo o processo a disposição do(s) interessado(s), para analise, bem como fica aberto o prazo recursal para interposição de recursos na fase de proposta desta licitação. Maiores informações na sede da prefeitura no endereço: Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN e pelo Fone(84) 3377-2196.

Portalegre/RN, 26 de Setembro de 2017.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2EA0715B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000120/17

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM VISTAS A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES. REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação acima descrita. Empresas Vencedoras: **A N Q GONCALVES JUNIOR**, com endereço na R FELIPE CAMARAO, 853, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 20.903.036/0001-92 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 26.934,00 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais); AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, com endereço na RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133, SAO JOSE/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 14.676.091/0001-94 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); ALESSANDRA MILANI - EPP**, com endereço na AV MARINGA, 1354, PINHAIS/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 79.053.468/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME**, com endereço na R GIL VELOSO, 11, CARIACICA/ES, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.434.879/0001-33 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais); CCK COMERCIAL EIRELI - EPP**, com endereço na R BAHIA, 1447, BLUMENAU/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 22.065.938/0001-22 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 4.556,86 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos); CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME**, com endereço na R PADRE JOAQUIM BOTELHO DA FONSECA, 441, SAO CARLOS/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 19.650.622/0001-93 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.673,50 (um mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos); COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP**, com endereço na ROD TRANSSANTARITA, 4731, ESTRELA/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.735.786/0001-49 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais); CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME**, com endereço na R TENENTE AMERICO MORETTI, 561, SAO JOAO DE IRACEMA/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 07.586.061/0001-21 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais); CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME**, com endereço na R EDGARD TORRES, 517, BELO HORIZONTE/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 18.256.108/0001-05 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.497,00 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais); DINIZ & LISBOA VENDAS ON LINE EIRELI - ME**, com endereço na R FRANCISCO PIANELLI, 506, ITAJUBA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 27.553.860/0001-09 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 44.839,72 (quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos); EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP**, com endereço na AV PRUDENTE DE MORAIS, 1389, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.471.402/0001-25 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 47.210,00 (quarenta e sete mil, duzentos e dez reais); ELETRO CURITIBA COMERCIO ON-LINE EIRELI - ME**, com endereço na R PROFESSORA MARIA BALBINA COSTA DIAS, 574, CURITIBA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 22.337.814/0001-59 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 6.000,00 (seis mil reais); H DE P CAVALCANTI FILHO - ME**, com endereço na , 248, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 70.318.597/0001-00 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 13.597,88 (treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos); HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP**, com endereço na R SENADOR JAIME, 705, GOIANIA/GO, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 05.258.798/0001-90 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 10.532,95 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos); ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME**, com endereço na R JOSE MASCARENHAS, 1531, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.682.745/0001-40 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.093,86 (um mil e noventa e três reais e oitenta e seis centavos); JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME**, com endereço na R ACORES, 68, PORTO ALEGRE/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 24.995.942/0001-15 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 39.298,30 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos); JULIERME F. DA ROSA - EPP**, com endereço na R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220, BLUMENAU/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 06.324.611/0001-71 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.049,58 (sete mil e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME**, com endereço na R ARANDU, 205, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.529.071/0001-49 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME**, com endereço na R DONA FRANCISCA, 1113, JOINVILLE/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.851.194/0001-09 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais); M M RODRIGUES EIRELI - ME**, com endereço na Q CLN 409 BLOCO A SALA, 102, BRASILIA/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.519.663/0001-00 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 12.512,20 (doze mil, quinhentos e doze reais e vinte centavos); NADJA MARINA PIRES - EPP**, com endereço na Q QI 33 BLOCO A SALA, 118, BRASILIA/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 12.130.958/0001-86 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 15.468,50 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos); O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, com endereço na AV AMINTAS BARROS, 1632, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.773.990/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 13.739,05 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais e cinco centavos); PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP**, com endereço na R ARACATI, 09, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.109.547/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 24.949,90 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos); QUALITY ATACADO EIRELI - ME**, com endereço na AV AFONSO PENA, 262, BELO HORIZONTE/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 15.724.019/0001-58 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.541,08 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos); S & K INFORMATICA LTDA - ME**, com endereço na Av Paraná, 518, MARINGA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 03.655.629/0001-68 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da

licitação, com o valor global de **R$ 1.575,92 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos); SCORPION INFORMATICA LTDA - ME**, com endereço na AV WISTON CHURCHILL, 2370, CURITIBA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.567.265/0001-27 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.753,94 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos); SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME**, com endereço na R FRANCISCO LIMA FERREIRA, 1375, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.137.879/0001-92 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 9.740,00 (nove mil, setecentos e quarenta reais); e U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP**, com endereço na R MAJOR SERTORIO, 212, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.740.169/0001-40 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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, 19 de setembro de 2017.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:649A8990

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000120/17

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM VISTAS A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES. REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita. Empresas Vencedoras: **A N Q GONCALVES JUNIOR**, com endereço na R FELIPE CAMARAO, 853, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 20.903.036/0001-92 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 26.934,00 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais); AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, com endereço na RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133, SAO JOSE/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 14.676.091/0001-94 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); ALESSANDRA MILANI - EPP**, com endereço na AV MARINGA, 1354, PINHAIS/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 79.053.468/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME**, com endereço na R GIL VELOSO, 11, CARIACICA/ES, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.434.879/0001-33 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais); CCK COMERCIAL EIRELI - EPP**, com endereço na R BAHIA, 1447, BLUMENAU/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 22.065.938/0001-22 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 4.556,86 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos); CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME**, com endereço na R PADRE JOAQUIM BOTELHO DA FONSECA, 441, SAO CARLOS/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 19.650.622/0001-93 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.673,50 (um mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos); COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP**, com endereço na ROD TRANSSANTARITA, 4731, ESTRELA/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.735.786/0001-49 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais); CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME**, com endereço na R TENENTE AMERICO MORETTI, 561, SAO JOAO DE IRACEMA/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 07.586.061/0001-21 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais); CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME**, com endereço na R EDGARD TORRES, 517, BELO HORIZONTE/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 18.256.108/0001-05 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.497,00 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais); DINIZ & LISBOA VENDAS ON LINE EIRELI - ME**, com endereço na R FRANCISCO PIANELLI, 506, ITAJUBA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 27.553.860/0001-09 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 44.839,72 (quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos); EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP**, com endereço na AV PRUDENTE DE MORAIS, 1389, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.471.402/0001-25 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 47.210,00 (quarenta e sete mil, duzentos e dez reais); ELETRO CURITIBA COMERCIO ON-LINE EIRELI - ME**, com endereço na R PROFESSORA MARIA BALBINA COSTA DIAS, 574, CURITIBA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 22.337.814/0001-59 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 6.000,00 (seis mil reais); H DE P CAVALCANTI FILHO - ME**, com endereço na , 248, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 70.318.597/0001-00 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 13.597,88 (treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos); HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP**, com endereço na R SENADOR JAIME, 705, GOIANIA/GO, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 05.258.798/0001-90 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 10.532,95 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos); ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME**, com endereço na R JOSE MASCARENHAS, 1531, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.682.745/0001-40 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.093,86 (um mil e noventa e três reais e oitenta e seis centavos); JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME**, com endereço na R ACORES, 68, PORTO ALEGRE/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 24.995.942/0001-15 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 39.298,30 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos); JULIERME F. DA ROSA - EPP**, com endereço na R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220, BLUMENAU/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 06.324.611/0001-71 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.049,58 (sete mil e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME**, com endereço na R ARANDU, 205, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.529.071/0001-49 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME**, com endereço na R DONA FRANCISCA, 1113, JOINVILLE/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.851.194/0001-09 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais); M M RODRIGUES EIRELI - ME**, com endereço na Q CLN 409 BLOCO A SALA, 102, BRASILIA/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.519.663/0001-00 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 12.512,20 (doze mil, quinhentos e doze reais e vinte centavos); NADJA MARINA PIRES - EPP**, com endereço na Q QI 33 BLOCO A SALA, 118, BRASILIA/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 12.130.958/0001-86 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 15.468,50 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos); O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, com endereço na AV AMINTAS BARROS, 1632, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.773.990/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor

global de **R$ 13.739,05 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais e cinco centavos); PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP**, com endereço na R ARACATI, 09, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.109.547/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 24.949,90 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos); QUALITY ATACADO EIRELI - ME**, com endereço na AV AFONSO PENA, 262, BELO HORIZONTE/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 15.724.019/0001-58 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.541,08 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos); S & K INFORMATICA LTDA - ME**, com endereço na Av Paraná, 518, MARINGA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 03.655.629/0001-68 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.575,92 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos); SCORPION INFORMATICA LTDA - ME**, com endereço na AV WISTON CHURCHILL, 2370, CURITIBA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.567.265/0001-27 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.753,94 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos); SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME**, com endereço na R FRANCISCO LIMA FERREIRA, 1375, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.137.879/0001-92 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 9.740,00 (nove mil, setecentos e quarenta reais); e U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP**, com endereço na R MAJOR SERTORIO, 212, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.740.169/0001-40 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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, 19 de setembro de 2017.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:52C0D40D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 423/2017

CONCESSÃO DE DIÁRIA

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 **Josafa Cabral de Lima**, CPF: **199.289.984-34**, RG nº **548060 – SSP/RN,** matrícula nº **0061,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5** (**meia**) diária(s), ao preço unitário de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **R$ 60,00 (sessenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e ESTADIA na cidade de **Natal/RN**, no dia **23.09** a **23.09** do corrente ano, objetivando **conduzir como motorista paciente para submeter-se a consulta médica no Hospital Memorial, em Natal/RN,** conforme a documentação em anexo.

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

Publique-se,
cumpra-se.

Portalegre/RN, **22 de Setembro de 2017**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:39CF33A2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 424/2017

CONCESSÃO DE DIÁRIA

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 **Josafa Cabral de Lima**, CPF: **199.289.984-34**, RG nº **548060 – SSP/RN,** matrícula nº **0061,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5** (**meia**) diária(s), ao preço unitário de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **R$ 60,00 (sessenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e ESTADIA na cidade de **Natal/RN**, no dia **25.09** a **25.09** do corrente ano, objetivando **conduzir como motorista paciente para submeter-se a tratamento na Liga Contra o Câncer, em Natal/RN,** conforme a documentação em anexo.

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

Publique-se,
cumpra-se.

Portalegre/RN, **25 de Setembro de 2017**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:C606716B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 429/2017 GP/PMP

Portalegre/RN, 26 de setembro de 2017

Dispõe sobre cessão de servidor

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Portalegre/RN,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 95 da Lei nº 181/2007 do Regime Jurídico Único do Município de Portalegre,
CONSIDERANDO o disposto Art. 2º, §2° da Lei Municipal n° 344/2016 GP/PMP que define a estrutura orgânica do IPREV e que cria o cargo em comissão de Diretor Financeiro e Administrativo,

RESOLVE
Art. 1º - Fica cedida a servidora MAGNA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA, matrícula 224, ao Instituto de Previdência do município de Portalegre/RN por um período de um ano, para exercer o cargo de Diretora Financeira e Administrativo, cujo a prestação de serviço dar-se-á na sede da mesma, com ônus remuneratório para o órgão cedido, conforme prevê o §1° do Art. 95 da Lei n° 181/2007.

Parágrafo único. A servidora optará pelo recolhimento previdenciário ao IPREV, conforme prevê o Art. 4, §4° da Lei 280/2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos funcionais e financeiros a 01 de setembro de 2017.

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

Portalegre/RN, 26 de setembro de 2017.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2BE6D13A

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000145/17

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATÓRIA DE MANDÍBULAS PARA ESCAVAÇÃO DE VALA NO LIXÃO DE PORTALEGRE. REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR 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: **CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME**, com endereço na SÍTIO BARRA DO SABUGI, S/N, SAO FERNANDO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.402.186/0001-69, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos 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, 26 de setembro de 2017.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:6487AEB7

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000145/17

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATÓRIA DE MANDÍBULAS PARA ESCAVAÇÃO DE VALA NO LIXÃO DE PORTALEGRE. REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita. Vencedores: **CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME**, com endereço na SÍTIO BARRA DO SABUGI, S/N, SAO FERNANDO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.402.186/0001-69, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos 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, 26 de setembro de 2017.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:7BD6C339

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000120/17

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM VISTAS A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES. REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA. A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, torna público para conhecimento dos interessados a Homologação da licitação acima descrita. Empresas Vencedoras: **A N Q GONCALVES JUNIOR**, com endereço na R FELIPE CAMARAO, 853, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 20.903.036/0001-92 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 26.934,00 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais); AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, com endereço na RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133, SAO JOSE/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 14.676.091/0001-94 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); ALESSANDRA MILANI - EPP**, com endereço na AV MARINGA, 1354, PINHAIS/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 79.053.468/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME**, com endereço na R GIL VELOSO, 11, CARIACICA/ES, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.434.879/0001-33 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais); CCK COMERCIAL EIRELI - EPP**, com endereço na R BAHIA, 1447, BLUMENAU/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 22.065.938/0001-22 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 4.556,86 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos); CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME**, com endereço na R PADRE JOAQUIM BOTELHO DA FONSECA, 441, SAO CARLOS/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 19.650.622/0001-93 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.673,50 (um mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos); COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP**, com endereço na ROD TRANSSANTARITA, 4731, ESTRELA/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.735.786/0001-49 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais); CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME**, com endereço na R TENENTE AMERICO MORETTI, 561, SAO JOAO DE IRACEMA/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 07.586.061/0001-21 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais); CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME**, com endereço na R EDGARD TORRES, 517, BELO HORIZONTE/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 18.256.108/0001-05 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.497,00 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais); DINIZ & LISBOA VENDAS ON LINE EIRELI - ME**, com endereço na R FRANCISCO PIANELLI, 506, ITAJUBA/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 27.553.860/0001-09 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 44.839,72 (quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos); EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP**, com endereço na AV PRUDENTE DE MORAIS, 1389, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.471.402/0001-25 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 47.210,00 (quarenta e sete mil, duzentos e dez reais); ELETRO CURITIBA COMERCIO ON-LINE EIRELI - ME**, com endereço na R PROFESSORA MARIA BALBINA COSTA DIAS, 574, CURITIBA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 22.337.814/0001-59 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 6.000,00 (seis mil**

reais); H DE P CAVALCANTI FILHO - ME, com endereço na , 248, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 70.318.597/0001-00 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 13.597,88 (treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos); HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP**, com endereço na R SENADOR JAIME, 705, GOIANIA/GO, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 05.258.798/0001-90 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 10.532,95 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos); ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME**, com endereço na R JOSE MASCARENHAS, 1531, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.682.745/0001-40 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.093,86 (um mil e noventa e três reais e oitenta e seis centavos); JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME**, com endereço na R ACORES, 68, PORTO ALEGRE/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 24.995.942/0001-15 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 39.298,30 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos); JULIERME F. DA ROSA - EPP**, com endereço na R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220, BLUMENAU/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 06.324.611/0001-71 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.049,58 (sete mil e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME**, com endereço na R ARANDU, 205, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.529.071/0001-49 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME**, com endereço na R DONA FRANCISCA, 1113, JOINVILLE/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 21.851.194/0001-09 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais); M M RODRIGUES EIRELI - ME**, com endereço na Q CLN 409 BLOCO A SALA, 102, BRASILIA/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.519.663/0001-00 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 12.512,20 (doze mil, quinhentos e doze reais e vinte centavos); NADJA MARINA PIRES - EPP**, com endereço na Q QI 33 BLOCO A SALA, 118, BRASILIA/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 12.130.958/0001-86 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 15.468,50 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos); O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, com endereço na AV AMINTAS BARROS, 1632, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.773.990/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 13.739,05 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais e cinco centavos); PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP**, com endereço na R ARACATI, 09, NATAL/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.109.547/0001-02 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 24.949,90 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos); QUALITY ATACADO EIRELI - ME**, com endereço na AV AFONSO PENA, 262, BELO HORIZONTE/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 15.724.019/0001-58 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.541,08 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos); S & K INFORMATICA LTDA - ME**, com endereço na Av Paraná, 518, MARINGA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 03.655.629/0001-68 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.575,92 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos); SCORPION INFORMATICA LTDA - ME**, com endereço na AV WISTON CHURCHILL, 2370, CURITIBA/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.567.265/0001-27 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 2.753,94 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos); SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME**, com endereço na R FRANCISCO LIMA FERREIRA, 1375, MOSSORO/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 09.137.879/0001-92 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 9.740,00 (nove mil, setecentos e quarenta reais); e U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP**, com endereço na R MAJOR SERTORIO, 212, SAO PAULO/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.740.169/0001-40 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).** Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. 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, 19 de setembro de 2017.

MANOEL DE FREITAS NETO
Ordenado(a) de Despesas

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0AF6C664

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 – PP

Processo Administrativo nº 25080001/2017

1. O Município de RIACHO DA CRUZ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 08:00 horas do dia 11 de Outubro de 2017, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Registro de Preços visando possível e futura contratação de empresa para confecção de fardamentos, uniformes, camisas e camisetas para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ.

2. 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.

3. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AVENIDA CAMILA DE LELLIS, 285, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Informações:
www.riachodacruz.rn.gov.br.

Riacho da Cruz - RN, 26 de Setembro de 2017.

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:2858DD24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 111/2017

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder a Sra. ***Alixandrina Rodrigues da Fonseca Neta – CPF: 020.018.654-06 -*** Professora, 02 (duas) diárias para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Portalegre-RN, nos dias 05 e 06 de setembro de 2017, para participar da FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORES E/OU EQUIPES TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, com carga horaria de 16 horas presenciais no Auditório do Centro Administrativo.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 05 de setembro de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:5FD216DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 112/2017

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder a Sra. **KARLA JUDITH LEITE AMORIM – CPF: 036.760.494-97** Enfermeira, 01 (uma) diária para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Natal-RN, nos dias 11 e 12 de setembro de 2017, para participar da **II JORNADA SOBRE QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE/ I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA AO PACIENTE DO RN,** organizado pelo Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN/EBSERH, no Hotel PraiaMar.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 11 de setembro de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:164DEB54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 113/2017

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder a Sra. **ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA – CPF: 050.063.624-99** Enfermeira, 01 (uma) diária para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Natal-RN, nos dias 11 e 12 de setembro de 2017, para participar da **II JORNADA SOBRE QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE/ I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA AO PACIENTE DO RN,** organizado pelo Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN/EBSERH, no Hotel PraiaMar.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 11 de setembro de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:6A000CF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 114/2017

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder ao Sr. **Antônio Adriano Ferreira, CPF nº 030.919.134-30,** Motorista, 02 (duas) diárias para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Natal- RN, nos dias 12 e 13 de setembro de 2017, em veículo da Prefeitura Municipal com o paciente Guilherme Emanuel Delfino Costa no Centro de Saúde Auditiva do OTOCENTRO RN S/S durante ao dois dias, por ser pessoa carente do Município.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 12 de setembro de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:6371510E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 115/2017

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder a Sra. ***Ciena Maria Paiva Diógenes Rego – CPF: 938.089.174-15-*** Secretária Municipal de Administração, 01 (uma) diária para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Natal-RN, nos dias 14 e 15 de setembro de 2017, para participar do ***CONGRESSO NORDESTE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL***, na Escola de Governo Cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, promovido pelo Sindicato dos Fazendários Municipais do RN- **SINFAM/RN** e o Grupo **ATCA**, no total de 14horas/atividades.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 14 de setembro de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:3248D21B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 116/2017

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder ao Sr. **Antônio Adriano Ferreira, CPF nº 030.919.134-30,** Motorista, 01 (uma) diária para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Natal- RN, no dia 19 de setembro de 2017, em veículo da Prefeitura Municipal com a paciente Maria Bernadete Maia da Silva para consulta com cirurgião oncológico na UNACON- Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, por ser pessoa carente do Município.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 19 de setembro de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:EB42DECA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 117/2017

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder ao Sr. **Antônio Adriano Ferreira, CPF nº 030.919.134-30,** Motorista, 01 (uma) diária para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Natal- RN, no dia 26 de setembro de 2017, em veículo da Prefeitura Municipal com pacientes carentes do Município para tratamento de saúde especializado, incluindo consultas e exames médicos.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 26 de setembro de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:33267F20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 - SRP
O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN torna público a quem interessar que, de acordo com o Despacho da Assessoria Jurídica Municipal, fica marcado para o dia 28/09/2017, às 08hs, na sede da Prefeitura, a continuidade do certame citado, tendo sido crendenciadas e classificadas as empresas: **VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA, TLM COMERCIAL EIRELI EPP e UCHOA E SILVA COM. E SERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME**. Os documentos que ensejaram nessa decisão encontram-se franqueados aos interessados.

Riachuelo/RN, em 26 de setembro de 2017.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:E94D4CB7

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 144/2017 - NOMEIA A COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DE FORMA A PROPICIAR A AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 3.916/GM de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos e Define as Diretrizes, as Prioridades e as Responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os Gestores Federal, Estadual e Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO a Portaria nº 4.217/GM/MS, de 29 de dezembro de 2010, que aprova as Normas de Financiamento e Execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
CONSIDERANDO que as inovações tecnológicas nem sempre são avaliadas como avanços terapêuticos e devem ser aferidas do ponto de vista técnico e científico.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 533/GM/MS, de 28 de março de 2012, que Estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO a necessidade de promover o uso racional de medicamentos neste Município para alcance da saúde individual e coletiva;
CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver meios equitativos de promover recursos aos usuários, a fim de possibilitar a universalidade e integralidade das ações de saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de qualificar os serviços de assistência farmacêutica e outros que tenham os medicamentos como seus insumos essenciais;
CONSIDERANDO a complexidade para manejar e melhorar o uso dos medicamentos em face de multiplicidade de alternativas existentes na atualidade;
CONSIDERANDO a dificuldade de assegurar a completa comunicação e coordenação de ações entre os profissionais de saúde;
CONSIDERANDO o caráter multidisciplinar da Comissão de Farmácia e Terapêutica, de forma a propiciar avaliação das necessidades nas áreas de epidemiologia, farmácia, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto/idoso, urgência e emergência;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de RIACHUELO/RN.
Artigo 2º - a Comissão de Farmácia e Terapêutica citada no artigo anterior será regida nos termos desta Portaria.
Artigo 3º - a Comissão de Farmácia e Terapêutica é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos relacionados a medicamentos e assessorar a gestão em questões referentes a medicamentos.
Artigo 4º - São atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município de RIACHUELO/RN:
I - estabelecer normas de prescrição e dispensação de medicamentos;
II - definir e selecionar os medicamentos essenciais, elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) e avaliar solicitações de alteração nessa relação;
III - estabelecer os critérios para aquisição e fornecimento de medicamentos não constantes do elenco nacional do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ou da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente, fornecidos através de programas específicos do Município;
IV - elaborar protocolos e diretrizes terapêuticas para nortear as práticas terapêuticas locais;
V - fornecer informação sobre medicamentos e outras tecnologias a equipe de saúde;
VI - fomentar e participar de atividades de educação continuada em terapêutica dirigida à equipe de saúde;
VII - assessorar a Secretaria Municipal de Saúde e seus setores no desenvolvimento, implantação e avaliação de programas que envolvam dispensação de medicamentos.
Artigo 5º - a Comissão de Farmácia e Terapêutica será composta de forma multidisciplinar, devendo ser integrada por profissionais da área de saúde, do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde por, pelo ou menos, um farmacêutico, um médico, um odontólogo e um enfermeiro.
Artigo 6º - os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município de RIACHUELO/RN poderão integrá-la na qualidade de membros efetivos ou membros consultivos.
§1º - os membros efetivos compõe a plenária, instância deliberativa e normativa da comissão;
§2º - os membros consultivos compõe o conselho consultivo, instância colaborativa da comissão.
Artigo 7º - ficam designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde para compor a Comissão de Farmácia Terapêutica, na qualidade de membros efetivos, sendo o primeiro da lista exercerá a função de Presidente da comissão:
1 - .Ricielle de Souza Cardoso/ Farmacêutico- Bioquímico- Presidente da Comissão;
2 - .Ionara Celeste Leocádio de Araújo- Enfermeira- Coordenadora da Estratégia Saúde da mulher;
3 - .Conceição de Maria da Silva Lima- Enfermeira da UBS Dra Sandra Lúcia Pereira;
4.- José Moreira Feitosa- Médico da equipe da Estrat´rgia da Família III;
5 - Juliana de Freitas Paixão Melo- Odontóloga da equipe de saúde Bucal III;
6 - .Severino de Brito Soares- Técnico de Labortório da UBS Dra Sandra Lúcia Pereira.

Artigo 8º - fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir da publicação desta Portaria, para que seja elaborada e apresentada, para homologação da Secretaria Municipal de Saúde de

RIACHUELO/RN, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) deste Município.
Artigo 9º - a partir da data da publicação da REMUME referida no artigo 8º desta Portaria, a Comissão de Farmácia Terapêutica terá um prazo de 15 (quinze) dias para elaboração e apresentação, para homologação da Secretaria Municipal de Saúde, de proposta para seu regimento interno.
Artigo 10º - considerando-se o relevante interesse público relativo à Comissão de Farmácia e Terapêutica e inerência das atribuições dos membros às atividades do servidor da saúde, os membros da comissão não perceberão remuneração pelas atividades desempenhadas na Comissão de Farmácia Terapêutica.
Artigo 11º - as Resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Farmácia e Terapêutica têm caráter normativo e devem ser publicadas, depois de homologadas pela Secretária Municipal de Saúde, e divulgadas nos serviços de saúde.
Artigo 12º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

RIACHUELO/RN, 25 de Setembro de 2017.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:AF8BB619

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Município: Riachuelo/RN
Período de Apuração: 2º Quadrimestre de 2017

1 – APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF relativo ao 1º quadrimestre de 2017, sujeito a ajustes e encerramento final dos Balanços Gerais do ente público municipal, apresenta os comentários e definições que se seguem a esta 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 aponta pela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.

Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos primeiros meses do exercício de 2017 a despesa com pessoal – valor absoluto – teve aumento em relação aos gastos apurados nos períodos anteriores, refletindo a continuidade dos efeitos das seguintes medidas já iniciadas nos anos de 2014, 2015 e 2016, que foram:
Implementação de medidas saneadoras tais como: instauração de comissão administrativa municipal para apuração de possíveis acúmulos indevidos de cargos na administração pública em geral e que teve como consequência a exclusão daqueles cuja situação afrontavam a Constituição Federal; revisão de procedimentos que se encontravam em desacordo com a legislação em vigor; exclusão da percepção indevida de adicionais;
Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados;

Avaliação da situação do trabalho noturno, o qual gera adicional à remuneração mensal do servidor;
Avaliação das situações de insalubridade e periculosidade, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
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;

Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de contratos temporários ou concessão de benefícios a servidores;
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 junho de 2015, como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, data do alerta por parte do TCE RN (01 de setembro de 2016), 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, teríamos quatro semestres para que ficasse 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, até o final de junho de 2017 (1º semestre 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.

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.

A Prefeitura Municipal de Riachuelo, visando cumprir a norma legal, dará continuidade às 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.

Riachuelo/RN, em 31 de agosto de 2017.

ROMILDO MOURA AZEVEDO DE VASCONCELOS
CPF: 060.005.854-97
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:B670AE80

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 787/2017 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)** ao Servidor **RAFAEL MEDEIROS DANTAS**, **CPF: 079.290.264-50**, Motorista, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, para cobrir suas despesas durante o dia **27 de setembro do corrente ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, **o qual conduzirá familiares para visita de paciente que se encontra em coma na UTI do Hospital Tarcisio Maia, na cidade de Mossoró/RN**, conforme Solicitação **nº 2216**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 26 de setembro de 2017

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:8195DF01

GABINETE CIVIL
ANEXO RGF ANO 2017 2º QUADRIMESTRE - TCE

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF MUNICIPAL

Ente: *Poder Executivo do Município de Santa Cruz/RN*
Período de Apuração: *2º quadrimestre de 2017*

1. APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 2º 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 Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, temos o demonstrativo dos "Gastos com Pessoal e Encargos", em razão da magnitude do volume de recurso empregado e a situação de fato vivida pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais 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, estabelecidos pela LRF.
Do exame do Relatório acima, se pode concluir que nos últimos meses, inclusive os do exercício de 2017 e a despesa com pessoal – valor absoluto – teve redução em relação aos gastos apurados nos períodos anteriores, refletindo a necessidade da continuidade das iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que foram:

a)Implementação de medidas saneadoras para buscar a redução de gasto com pessoal;

b)Aperfeiçoamento de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral, através da implementação do sistema de controle biométrico de frequência.

c)Avaliação constante e correção das situações de acúmulos indevidos de cargos, bem como, da concessão e da remoção de adicionais de insalubridade, de periculosidade e de labor noturno;

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)Melhoramento da vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores;

f) Aperfeiçoamento do controle interno quando da concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e

g)A implementação, através da Assessoria Jurídica, dos meios dispostos na Lei Municipal nº 716/2017, para que seja minimizado o impacto da dívida de precatórios deste ente público, bem como, a redução dos parcelamentos até então existentes.

Considerando-se que a administração já foi alertada pelo Tribunal de Contas do Estado, em maio deste corrente ano, quando, por isso, definimos o mês de maio de 2017 (data do alerta do TCE), como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal.
Porém, considerando a presente constatação do limite, a administração, desde já, deverá iniciar esforços para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando deveremos adotar as regras acima, todas visando a redução dos dispêndios com pessoal ao limite previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.
Assim, é oportuno esclarecer que a administração terá, a contar do alerta pelo TCE RN, 01 (um) quadrimestre mais outro (mais 4 meses – isso em virtude do índice econômico nacional/PIB Nacional, ser desfavorável), enfim 8 meses, para que ponha em prática as metas relatadas acima e se tenha os resultados desejados, quanto a redução do gasto com pessoal e o cumprimento do limite legal definido pela LRF.
Em relação aos outros aspectos fiscais destacados no RGF, todos estão sob controle e abaixo do limite legal definido pela LRF, respectivamente, o que nos faz concluir que estamos ajustados no tocante a essa questão.

3. DO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO
Por entendermos que o impacto existente deve ser corrigido, não somente pelo caráter sustentável dos gastos públicos, mas também, pela constante busca pelo aumento da receita, temos apresentado dia-a-dia melhorias em nossa arrecadação, tais como:
a) continuação de "refis municipal" visando arrecadar os impostos de exercícios anteriores;
b) aplicação dos preceitos do Código Tributário Municipal, que permitem ao município cobrar impostos de cartórios e bancos. Ressalta-se que com a aprovação recente do Novo Código Tributário Municipal, a partir de 2018 passaremos a ter uma arrecadação mais abrangente;
c) melhoramento referente a inscrição dos devedores de impostos e taxas em órgãos de proteção ao crédito; e

d) melhoramento quanto a celeridade da inscrição dos devedores municipais na Dívida Ativa Municipal.

4. CONCLUSÃO
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz, visando cumprir a norma legal, dando continuidade as medidas administrativas já adotadas, iniciou, depois do alerta enviado pelo Tribunal de Contas, de forma mais incisiva, a adoção das medidas acima descritas, com vistas a contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público em períodos próximos.

Santa Cruz/RN, 31 de agosto de 2017.

JOSÉ AMAURI DA FONSECA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 1111-8

MYLLAINE CRISTINA DE LIMA BULHÕES
Controladora Geral
Matricula nº 1517759-1

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:72280D54

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

O Município de Santa Cruz/RN, através da CPL – Comissão Permanente de Licitações, torna público que promoverá em 27 de outubro 2017, às 10h00min, na sede da Prefeitura Municipal, a Licitação – CONCORRÊNCIA Nº 003/2017, objetivando a contratação de empresa especializada para locação de veículos/equipamentos para apoio nos serviços essenciais de limpeza pública a serem realizados no Município de Santa Cruz/RN. 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 ou no site www.santacruz.rn.gov.br – Portal de Transparência – Licitações.

Santa Cruz/RN, em 25 de setembro de 2017.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:B29E7F54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO AOS INTERESSADOS - PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 - SRP

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, torna público que fará realizar no dia **10.10.2017**, na sede da Prefeitura Municipal, às 09h30min., o recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através do Pregão Presencial nº 029/2017, **objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR,** Informa ainda que, maiores informações e disponibilidade de Edital poderá ser feito por qualquer interessado pelo endereço eletrônico:
cplsantanadomatos@gmail.come
http://santanadomatos.rn.gov.br/ ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana do Matos, na Rua Manoel Americo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN, no expediente normal, das 08 horas às 13 horas, de terça a sábado, ate 24 horas antes do horário marcado para início do certame.

Santana do Matos/RN**,** 26 de setembro de 2017.

MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:1E36024A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO AOS INTERESSADOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017- SRP 024/2017 - "EXCLUSIVO MEI-ME-EPP"

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, torna público que fará realizar no dia **11.10.2017**, na sede da Prefeitura Municipal, às 10h00min., o recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através do Pregão Presencial nº 030/2017, **objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,** Informa ainda que, maiores informações e disponibilidade de Edital poderá ser feito por qualquer interessado pelo endereço eletrônico:
cplsantanadomatos@gmail.com e
http://santanadomatos.rn.gov.br/ ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana do Matos, na Rua Manoel Americo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN, no expediente normal, das 08 horas às 13 horas, de terça a sábado, ate 24 horas antes do horário marcado para início do certame.

Santana do Matos/RN**,** 26 de setembro de 2017.

MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:EF312E11

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEM EFEITO 092101/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN vem por meio deste **TORNAR SEM EFEITO** a Portaria n.º 092101-Gabinete do Prefeito, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, na Edição n.º 1607 do dia 22 de setembro de 2017.
Motivo: viagem do servidor cancelada

Santana do Matos/RN, 26 de setembro de 2017.

JOSÉ EDVALDO GUIMARAES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Shileide Ramalho de Sousa
Código Identificador:DA56BDD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 001/2017

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre procedimentos a serem tomados para cumprir a ordem cronológica de pagamentos nos contratos realizados, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, no âmbito do Município de Santana do Seridó/RN e da outras providências.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso das atribuições que lhe confere, criada pela Lei Complementar Municipal nº 506, de 30 de Março de 2017 e com fundamento na legislação vigente, especialmente na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e,

CONSIDERANDO que as ações dos agentes públicos devem obedecer aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, impôs a necessidade de planejamento na execução das ações governamentais, atendendo ao princípio da eficiência, expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 5º, 40, inciso XIV, alínea "a" e § 3º, 92, 113 e 115, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos arts. 37, 62, 63, 64 e 65 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei º 8.666, de 21 de junho 1993, impõe a cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, a obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, da estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades;

CONSIDERANDO o direito fundamental de acesso a informações, regulado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a ser assegurado no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

CONSIDERANDO a necessidade premente e urgente do Município de Santana do Seridó/RN se adequar às regras estabelecidas pelo TCE - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente por intermédio da resolução nº 032/2016-TCE, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte; e

CONSIDERANDO que o descumprimento da estrita ordem cronológica das exigibilidades dos pagamentos pela Administração Pública, nos exatos termos da lei, constitui ato ilícito, a revelar violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da probidade administrativa.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. É necessária a instituição de procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para a adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos realizados, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, no âmbito das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN.

Art. 2º. Para efeitos desta Instrução Normativa, são adotadas as seguintes definições:

I – unidade gestora: a unidade orçamentária ou administrativa investida de poder para gerir créditos orçamentários e/ou recursos financeiros, de modo a compreender em nosso município:

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó;
O Fundo Municipal de Assistência Social;
O Fundo Municipal de Saúde;

§ 1º. As demais Secretarias Municipais estão vinculadas a Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Santana do Seridó.

§ 2º. Em caso de desvinculação orçamentária das demais secretarias, as mesmas se transformarão em Unidades Gestoras.

§ 3º. Para efeito desta instrução, considerar a Ordem Cronológica de pagamento por Unidade Gestora separadamente.

II – obrigação de natureza contratual e onerosa: toda e qualquer obrigação financeira assumida pela Administração Pública junto a fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras;

III - recursos vinculados: os recursos provenientes de contratos de empréstimo ou de financiamento, de convênios, de emissão de títulos ou de qualquer outra forma de obtenção de recursos que exija aplicação vinculada a finalidade especificas;

IV – recursos não vinculados: os recursos oriundos de receita própria, de transferências ou de outros meios para os quais não se ache vinculada especificamente sua aplicação;

V – credor: todo fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras cujo adimplemento de obrigação contratual mantida com a Administração Publica seja objeto de certificação por parte desta;

VI – autuação: é o ato administrativo no qual a administração inicia a fase de liquidação da despesa através de registro em protocolo; e

VII – adimplemento: é condição que o credor atinge após a administração constatar a regularidade da origem, o objeto e a importância que deve ser paga bem como a identificação deste, representado pelo ato administrativo da liquidação.

Art. 3º. As unidades gestoras manterão listas consolidadas de credores, classificadas por fonte de recursos e organizados pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida, esta, mediante a data da liquidação.

§ 1º. Os credores de obrigações custeadas com recursos legalmente vinculados serão ordenados em listas próprias para cada convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação a finalidade específica.

§ 2º. Os credores de obrigações de baixo valor serão ordenados separadamente, por fonte diferenciada de recursos, em lista classificatória especial de pequenos valores.

§ 3º. Consideram-se de baixo valor as obrigações decorrentes de contratos de fornecimento de bens e serviços cujo valor contratado, correspondente a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º. Os contratos de obras e serviços de engenharia são regidos pelo disposto no caput deste artigo.

CAPITULO II
DOS PROCEDIMETOS DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A definição da ordem cronológica das exigibilidades para pagamento das despesas iniciar-se-á com a entrega da documentação fiscal no protocolo (autuação), pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras nas respectivas Unidades Gestoras. A ordem cronológica será finalmente determinada a partir da data da liquidação (adimplemento).

§ 1º. O tramite entre a autuação e a liquidação deverá ser concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

§ 2º. A autuação deverá ser realizada pelas Unidades Gestoras competentes e a correspondente documentação encaminhada aos responsáveis pelos atos que compõem a fase da liquidação, a saber:

I – Encarregados dos almoxarifados – para proceder a conferência das mercadorias entregues no que diz respeito a quantidade, unidade, peso, marca, embalagem, validade e demais especificações constantes na nota fiscal atestando o real recebimento na mercadoria (Modelo 01).

II – Setor de compras – para proceder à conferência da regularidade da documentação fiscal;

III – Setor de patrimônio – para proceder os registros dos bens duráveis, quando for o caso, para os quais emitirá guias de tombamento (Modelo 02);

IV – Gestor de contrato - responsável pelo atesto da pertinente despesa, devidamente auxiliado pelo fiscal do contrato, quando houver, adotará as providências necessárias para a conclusão da etapa de liquidação (Modelo 03);

V – Setor contábil – para proceder o registro da competente liquidação.

Art. 5º. Após a liquidação da despesa, o processo será remetido ao setor financeiro para fins de pagamento.

Art. 6º. Constatada qualquer pendência em relação à documentação fiscal, prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela de um fornecedor, interromper-se-ão os prazos oponíveis aos órgãos gestores exclusivamente em relação a este, sem prejuízo do prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

Parágrafo Único. O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso seja necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reincluído na fase em que foi suspensa a tramitação anterior.

Art. 7º. O prazo previsto no art. 4º será controlado pela Secretaria de Finanças, que acompanhará o andamento dos "créditos empenhados autuados".

Parágrafo Único. Cabe a Secretaria de Finanças emitir alerta ao gestor da despesa se, após 10 (dez) dias da autuação da documentação de cobrança, esta não tiver sido remetida para liquidação, ressalvadas as situações previstas no artigo anterior.

Art. 8º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo primeiro do art. 4º, sem a correspondente liquidação da despesa, esta terá prioridade sobre todas as demais, ficando sobrestada qualquer outra liquidação custeada pela mesma fonte de recursos, ainda se seja originária de exercício encerrado.

CAPÍTULO III
DOS PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS EXIGIBILIDADES

Art. 9º. No âmbito de cada Unidade Gestora, os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada de recursos, sendo que no caso de recursos vinculados, cada contrato de empréstimo, convênio ou outra origem de recursos será uma fonte.

Art. 10. Os pagamentos das despesas serão realizados pelo setor financeiro, sendo a Secretaria Municipal de Finanças, a encarregada por todas as unidades gestoras, os quais ficarão condicionados a emissão da ordem de pagamento de que trata o art. 64 da Lei Federal nº 4.320/64. Respeitados os prazos previstos nesta Instrução Normativa:

§ 1º - O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Nota de Liquidação, conforme disposto no art. 40, XIV, "a" da Lei Federal 8.666/1993.

§ 2º. Ficam justificados o não pagamento nos prazos previstos nos parágrafos anteriores nas hipóteses em que ocorrer a insuficiência financeira da fonte pagadora, conforme alínea "b" do inciso XIV do art. 40 da Lei Federal 8.666/1993.

§ 3º. Poderá ser justificada ainda a não efetivação do pagamento nos prazos previstos nos § 1º e 2º, deste artigo, nos casos que as datas de quitação coincidirem com o período de substituição de titulares da conta bancária da fonte pagadora afetada, até que a instituição bancaria libere a movimentação através desses.

§ 4º. O fornecedor que, por razões particulares, não dispor de conta bancária para recepcionar o pagamento através de transferência eletrônica, prevista na legislação para os casos de quitação com recursos federais, este deverá renunciar a classificação da ordem cronológica até que seja sanada essa condição.

§ 5º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo primeiro deste artigo, sem o correspondente pagamento da despesa, este terá prioridade sobre todos os demais, ficando sobrestado qualquer outro pagamento, custeado pela mesma fonte de recursos, até a devida quitação, excetuadas as situações previstas neste artigo e no § 2º do art. 11 desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO IV
DA ADMISSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Art. 11. A preterição da ordem cronológica de pagamentos somente será admitida em caso de :

I – grave perturbação da ordem;
II – estado de emergência;
III – calamidade pública;
IV – decisão judicial;
V – relevante interesse público mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador da despesa.

§ 1º. As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser previamente justificadas por meio de ato emanado da autoridade competente.

§ 2º. O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido de justificativa elaborada pelo ordenador de despesas, a qual será publicada no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).

CAPÍTULO V
DA DESOBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Art. 12. Não se sujeitarão às disposições desta Instrução Normativa os pagamentos decorrentes de:

I – suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com operacionalização pautada em dispositivos da Lei Estadual nº 4.041, de 17 de dezembro de 1971;
II – remuneração e demais verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória, a exemplo de diárias, ajudas de custo, auxílios, dentre outras;
III – contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel;
IV – obrigações tributárias;
V – transferência de recursos para atender convênios firmados com entidades de interesse público; e
VI – outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO VI
DOS RESTOS A PAGAR

Art. 13. Com referência às despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro, que venham a ser inscritas em Restos a Pagar, para efeito de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, deverá ser observado o que se segue:

I - as despesas inscritas como restos a pagar processadas, observada a estrita ordem cronológica dos seus correspondentes atestos, terão prioridade de pagamento sobre as que venham ser liquidadas no decorrer do exercício seguinte à efetiva inscrição; e.

II - toda despesa registrada em restos a pagar não processados terá como marco inicial para observância da ordem cronológica de pagamento a sua efetiva liquidação, o que, nos termos da presente Resolução, corresponderá à data da emissão do seu respectivo atesto.

Art. 14. O disposto no artigo anterior aplicar-se-á aos Restos a Pagar inscritos a partir do exercício financeiro de 2017, restando ao município estabelecer cronograma de pagamento para as suas dívidas contraídas ao longo dos exercícios anteriores, respeitando o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

CAPÍTULO VII
DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE ACERCA AS ORDEM CRONOLÓGICA

Art. 15. Cada unidade gestora, fica obrigada a assegurar a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, diariamente, em meios eletrônicos de acesso público, de informações acerca da execução orçamentária e financeira da despesa, no que concerne aos atos praticados para a observância da ordem cronológica de pagamentos.

Parágrafo único. Afora o cumprimento da determinação contida no *caput*, até o décimo dia de cada mês, deverá se dar no Portal da Transparência a disponibilização da "lista de exigibilidades" relativa ao mês anterior, da qual haverá de constar, por fonte de recursos, e com relação a cada contratação, no mínimo, as seguintes informações:

I - número do correspondente processo administrativo;
II - identificação acerca do contrato administrativo objeto de pagamento;
III - identificação do procedimento licitatório em que se fundou o contrato;
IV - data de vencimento da obrigação a ser paga;
V - identificação da parcela, quando não se tratar de pagamento único;
VI - número do documento de cobrança, assim como data do protocolamento do mesmo;
VII - data da emissão do "Atesto";
VIII - valor da liquidação;
IX - data do efetivo pagamento;
X - valor efetivamente pago;
XI - nome e número do CPF/CNPJ do credor;
XII - nome e número do CPF do ordenador de despesas responsável pelo pagamento; e
XIII - indicação da existência de justificativa e de sua publicação, em caso de quebra da ordem cronológica.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Os efeitos desta Instrução Normativa estender-se-ão a todos os casos previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se subsidiariamente.

Art. 17. Cabe a Secretaria Municipal de Finanças, esclarecer quaisquer dúvidas e informar oficialmente, às demais Unidades envolvidas, sobre o procedimento a ser adotado nos casos não previstos nesta Instrução Normativa.

Art. 18. O descumprimento das regras desta Instrução sujeita os responsáveis às sanções previstas em lei, a exemplo da pena aplicável para o cometimento do crime previsto na parte final do art. 92 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993.

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º setembro de 2017.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Seridó/RN, em 26 de setembro de 2017.

HELSON NAZARÉ DA SILVA
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:271D63E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA GESTÃO FISCAL - RGF - 2º QUADRIMESTRE DE 2017

ANEXO 22	**Poder/Órgão:**	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	**MUNICÍPIO – SANTANA DO SERIDO**	
Demonstrativo dos Limites	**Quadrimestre de Referência:**	
	2º Quadrimestre de 2017	
LRF,art. 48, ANEXO VII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Liquida	12.179.666,96	100%
Despesa Total com Pessoal	6.819.049,19	55,99%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.577.020,16	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.248.169,15	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.615.600,35	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.679.526,73	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	265.691,22	2,18%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.948.746,71	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal Oper. de Crédito por Antecipação da Receita	852.576,69	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	330.596,52	-1.408.622,36
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

HELSON NAZARÉ DA SILVA
Controlador Geral

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
CRC-RN 005603/O-4

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:5E1251D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO 04/2017

Anexo XXII	Poder: Executivo	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	MUN. DE SANTANA DO SERIDO	
	Bimestre de Referência: **04/2017**	
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	12.732.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	12.732.000,00
Receitas Realizadas	-	7.592.247,09
Saldo do Exercício Anterior	-	-
Déficit Orçamentário		-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	12.732.000,00
Dotação Atualizada	-	12.732.000,00
Despesas Empenhadas	-	6.969.053,54
Despesas Liquidadas	-	6.638.457,02
Despesas Pagas	-	6.595.986,55
Superávit Orçamentário	-	953.790,07
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	-	6.969.053,54
Despesas Liquidadas	-	6.638.457,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		12.179.666,96
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado previdenciário (I –II)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário		1.132.563,45	

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	427.260,15	0,00	137.175,27	300.331,53
Poder Executivo	427.260,15	0,00	137.175,27	300.331,53
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	852.369,81	0,00	273.226,97	568.896,19
Poder Executivo	852.369,81	0,00	273.226,97	568.
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	1.279.629,96	0,00	410.402,24	869.227,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	1.944.822,30	25%	28,48%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00%
Complementação da União	0,00	60%	0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0	0
Despesas de Capital	450.573,75	572.325,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime de Previdência Social	-	-	-
Repasse da Contribuição Patronal (III)	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV-V)	-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	673.935,58	15%	14,87%

DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL %:	
FONTE: Contabilidade Geral do Município	

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

HELSON NAZARÉ DA SILVA
Controlador Geral

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
CRC-RN 005603/O-4

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:29CAB3B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 138, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Ofício nº 11/2017-2M-Assessoria Planejamento e Desenvolvimento Ltda, que dispõe sobre o adiamento do Curso Controles Internos na Administração Pública;

RESOLVE:
Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria nº 129/2017, de 15 de Setembro de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, Ano VIII, nº 1604, página 111, do dia 19 de Setembro de 2017, em virtude do adiamento do **Curso com o Tema: "CONTROLES INTERNOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"** para o período de 21 a 24 de novembro de 2017**.**
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de setembro de 2017, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se;
publique-se; e
cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 21 de Setembro de 2017.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:F5FDA235

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 139, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

CONSIDERANDO a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura através da C. I. nº 199/2017.

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR o Sr. **RUDSON EMANOEL DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 017.161.544-13, RG: 3.184.950-SSP/RN, do cargo, bem como as respectivas funções, de **DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA VITÓRIA**, do município de SÃO BENTO DO NORTE/RN, na simbologia **CC3**.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de 01 de outubro de 2017, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se;
publique-se; e
cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 25 de setembro de 2017.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:68971122

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 140, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

CONSIDERANDO a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura através da C. I. nº 198/2017.

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR a Sra. **LUCIENE TENÓRIO DE ARAÚJO**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 634.309.674-49, do cargo, bem como as respectivas funções, de **DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CORDEIRO**, inscrita no CNPJ/MF de nº 04.015.325/0001-07, localizada na Comunidade do São Miguel, Zona Rural de SÃO BENTO DO NORTE/RN, na simbologia **CC3**.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de 01 de outubro de 2017, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se;
publique-se; e
cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 25 de setembro de 2017.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:C630A9A4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 050, DE 14 DE JULHO DE 2017.

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, do exercício financeiro de 2017, do Orçamento geral do município e dá outras providências.

CLÁUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA, no uso de atribuições legais devidamente autorizado no art. 7º da Lei Municipal nº 480/2016,
DECRETA.
Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD do Poder Executivo, correspondente a programação das despesas das Secretarias Municipais, visando ao atendimento de despesas específicas.
Acréscimo de dotação
02.002-Secretaria Municipal de Administração
04.122.1002.2005 – Manutenção da Secretaria de Administração
31901300 – Obrigações patronal ..... R$ 350.000,00
Total do projeto/atividade ..... R$ 350.000,00

Art. 2º - O reforço da dotação acrescida no artigo 1º, se dará mediante anulação de dotações no mesmo valor.

Redução de dotação
02.008-Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos
15.512.1010.1030 – Const/Recup. ou Melh. De Fossas prov. E saneamentos urbanos
44905100 – Obras e Instalações ..... R$ 250.000,00
15.782.1010.1031 – Const/Recup ou Melh. Estradas vic/bueiros/mata burros e pontes
44905100 – Obras e Instalações ..... R$ 100.000,00
Total do projeto/atividade ..... R$ 350.000,00

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

Registre-se;
publique-se; e
cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 14 de julho de 2017.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:14AF33B2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 054, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Decreta ponto facultativo aos servidores públicos municipais de São Bento do Norte/RN, que não atuarem em serviços ou atividades consideradas essenciais, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais correlatas, Artigo nº 056, inciso V.

CONSIDERANDO que no dia 12 de outubro de 2017 (quinta-feira) é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil,

DECRETA

Art. 1° - Fica instituído ponto facultativo, no dia **13 de outubro de 2017**, sexta-feira, para os servidores das repartições administrativas, dos órgãos municipais de São Bento do Norte/RN, que não prestarem serviços ou realizarem atividades de emergência do setor público, tais como, saúde, limpeza pública e demais considerados essenciais ao funcionamento do serviço público municipal.

Art. 2° - O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogadas todas e quaisquer disposições contrárias.

Registre-se;
publique-se; e
cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 26 de setembro de 2017.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:C17D087D

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 066/2017.

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 25 de Setembro de 2017,**RATIFICO E AUTORIZO** a dispensa de licitação para contratação da empresa: **G E L SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM CILINDROS LTDA ME**, CNPJ: 05.412.154/0001-04,que CONSISTIRÁ na **CONTRATAÇÃO DE INTERESSADO PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NA UNIDADE MISTA**

DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, no importe de **R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).**

São Bento do Trairi/RN, 25 de Setembro de 2017.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:07483D8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí/RN, balizado pelo Parecer de Julgamento datado de 06 de julho de 2017, vem **ADJUDICAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP**, as empresas: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26, Visando O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 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, ESCALA DE PLANTÕES, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO GERAL E DIGITALIZAÇÃO, VOLTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ/RN, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES, DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES LEGAIS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, ALÉM DA MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUÇÃO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUÇÕES, E SUPORTE TÉCNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS DO ENTE, conforme tabela:

ITEM	Valores Final Ofertado	Vencedora
1	2.250,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
1.1	2.250,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
2	1.350,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
2.2	1.350,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
3	700,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
3.1	700,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
4	805,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
4.1	805,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
5	600,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
5.1	600,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
6	600,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
6.1	600,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
7	600,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
7.1	600,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
8	500,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
8.1	500,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
9	400,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
9.1	400,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
10	720,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
10.1	720,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.
11	100,00	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26.

São Bento do Trairí/RN, em 11 de julho de 2017.

WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:8F18E89B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, datado do dia 28 de junho de 2017, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP**, as empresas: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26, para todos os itens licitados, Visando à O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 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, ESCALA DE PLANTÕES, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO GERAL E DIGITALIZAÇÃO, VOLTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ/RN, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES, DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES LEGAIS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, ALÉM DA MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUÇÃO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUÇÕES, E SUPORTE TÉCNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS DO ENTE, haja visto que foi a melhor proposta apresentada à Edilidade, estando todas de acordo com os preços praticados no mercado e especificações do Edital.

São Bento do Trairí/RN, em 11 de julho de 2017.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:5B33E288

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 134-S, DE 25 DE JULHO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 11.244,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 25 de julho de 2017

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Rua Theodorico Bezerra, 90, CENTRO, São Bento do Trairi/RN CEP: 59210000 CNPJ: 08.160.467/0001-00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**11.244,00**
11 .001 Fundo Municipal de Assist.Social					**11.244,00**
	2092 Manut.das Ações do Fundo Mun. Assistênci social				**11.244,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	11.244,00
Anexo II (Redução)					**11.244,00**
11 .001 Fundo Municipal de Assist.Social					**11.244,00**
	2092 Manut.das Ações do Fundo Mun. Assistênci social				**11.244,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0001	11.244,00

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:11F15778

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 133-S, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 13.314,60 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 13.314,60 (treze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 25 de agosto de 2017

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Rua Theodorico Bezerra, 90, CENTRO, São Bento do Trairi/RN CEP: 59210000 CNPJ: 08.160.467/0001-00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**13.314,60**
06 .001 Sec.Mun.Educação, Cultura e Desporto					**13.314,60**
	2032 Manut.e Desenv.do Ens.Fundamental Básico - 40%				**13.314,60**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101900000	0001	13.314,60
Anexo II (Redução)					**13.314,60**
02 .001 Gabinete do Prefeito					**13.314,60**
	2005 Manut.da Controladoria Municipal				**13.314,60**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	13.314,60

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:3E05F963

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 132-S, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.328,92 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.328,92 (dez mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 21 de setembro de 2017

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Rua Theodorico Bezerra, 90, CENTRO, São Bento do Trairi/RN CEP: 59210000 CNPJ: 08.160.467/0001-00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.328,92**
06 .001 Sec.Mun.Educação, Cultura e Desporto					**10.328,92**
	2047 Progama de Jovens e Adultos EJA				**10.328,92**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0101500000	0001	10.328,92
Anexo II (Redução)					**10.328,92**
06 .001 Sec.Mun.Educação, Cultura e Desporto					**10.328,92**
	2047 Progama de Jovens e Adultos EJA				**10.328,92**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0101500000	0001	6.328,92
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0101500000	0001	4.000,00

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:D094409C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

CONCEDENTE: Município de São Fernando/RN - Prefeitura Municipal, CNPJ n.º 08.096.612/0001-31.CONCESSIONÁRIO: JOSÉ GUTEMBERG DE ARAÚJO, CPF n.º 785.186.104-78.OBJETO: Concessão Onerosa de Espaço Público para Exploração de Atividades Comerciais no ramo de alimentos e bebidas para ocupar dois boxes públicos de números 03(três) e 05(Cinco), localizado na Praça Pública José Josias Fernandes, , e dois boxes de número 02(Dois) e 03(Três) no interior do Mercado Público, São Fernando/RN, em conformidade com este Edital e seus Anexos.
VALOR DO CONTRATO: R$ 100,00 (Cem Reais) mensal, pago até o 19.º dia útil do mês subsequente, com multa de 1% (um por cento) ao dia de atraso.
Nº DO BOX: BOX Nº 03 (LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ JOSIAS FERNANDES)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93.MODALIDADE LICITATÓRIA: Concorrência n.º 001/2017 (Processo/PMSF/RN n.º 0560/2017).DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2017.VIGÊNCIA: A partir da assinatura do contrato, prolongando-se até sessenta meses ou cinco anos. SIGNATÁRIOS: POLION MEDEIROS MAIA – pelo Concedente, e José Gutemberg de Araújo– pela Concessionária.

São Fernando/RN, 19 de setembro de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:9C7D0C23

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017

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):

EMPRESA: SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO-ME
CNPJ: 17.441.179/0001-15
VENCEU OS ITENS ABAIXO :

COTA ÚNICA					
Nº ITEM	**ITEM**	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
01	ENSILADEIRA PARA TRATOR NO REBOQUE COM PNEUS.	- COM 4 FACAS; - COM CAIXA DE MUDANÇA DE CORTE AUTOMÁTICA; - BICA LONGA; - COM PRODUÇÃO ENTRE 12.000 A 16.500 KG/H; - COM SISTEMA DE ACIONAMENTO NO TRATOR POR CARDAN.	1	12.700,00	12.700,00
04	CONJUNTO COLHEDOURA DE FORRAGEM PARA TRATOR	- COM SISTEMA DE ACIONAMENTO CARDAN; - BICA E COMANDO SEMI HIDRAULICO; - 12 FACAS; - AFIADOR DE FACAS; - COM BICAS DE LINHA E PLATAFORMA RECOLHEDOURA DE 1 METRO DE LARGURA; - PRODUÇÃO MINIMA 35 TONELADAS POR HORA; - POTENCIA REQUERIDA ENTRE 60 A 80 CV.	1	38.500,00	38.500,00
06	TRITURADOR DE GRÃO COM ACESSÓRIO PARA TRATOR	- COM SISTEMA DE ACIONAMENTO CARDAN; - COM CICLONE; - PRODUÇÃO DE NO MINIMO DE 2.700 KG/H; - PENEIRA DE 4 mm.	1	6.800,00	6.800,00
SOMA TOTAL					**R$ 58.000,00**

EMPRESA: ARMAZÉM ZEZÃO LTDA
CNPJ: 08.090.078/0001-56
VENCEU OS ITENS ABAIXO :

COTA ÚNICA					
Nº ITEM	**ITEM**	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
05	PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE GRÃO	- COM EMPACAMENTO DE: 700, 750, 800, 850 E 900 mm; - LARGURA DO TRABALHO 2.700 mm; - CAPACIDADE DE ADUBO MINIMA 168 LITROS; - COMPRIMENTO DA BARRA MINIMA 3,6 METROS.	1	21.850,00	21.850,00
SOMA TOTAL					**R$ 21.850,00**
Valor Total da Contratação R$ 79.850,00 (Setenta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)					

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços

São Fernando/RN, 22 de setembro de 2017

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:2E9440DE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 022/2017- PMSF/RN

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.038,99 (CINCO MIL E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE 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, 26 de setembro de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:AAA0AF3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

*O Município de São Francisco do Oeste/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **09:00 horas**, **do dia 10 de outubro de 2017**, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 035/2017, do tipo **"menor preço por lote"**, para o **Sistema de Registro de Preços**, visando à futura contratação de empresa especializada na prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retifica de motores, serviços de guincho, balanceamento de rodas, alinhamento de direção, serviços de manutenção tipo mão de obra, lavagem, conserto com reposição, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos e/ou originais, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN, conforme especificações e quantitativos constante no Anexo I do Edital, de acordo com o que determina as normas legais vigentes.*
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto no Decreto Municipal 014/2017, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, endereço: www.saofranciscodooeste.rn.gov.br, a partir da publicação deste Aviso.

São Francisco do Oeste/RN, 26 de setembro de 2017.

JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:7BD0AC8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIARIA Nº 029/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias ao valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) ao servidor **ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA**, inscrito no CPF sob o nº 284.828.608-36, ocupante do cargo de MOTORISTA - cuja finalidade é o custeio de despesas com alimentação, deslocamento urbano e estadia na capital do Estado - Natal/RN, aos dias 26 e 27 de setembro de 2017.

Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de R$ 200,00 (duzentos reais) para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta portaria.

Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após o retorno da viagem, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer juntada de documentação comprobatória.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se

São Francisco do Oeste/RN, aos 25 dias do mês de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:958F8D95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 185/2017

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 - Concede 30 (trinta) dias de férias ao servidor **LEANDRO TOMAZ DA SILVA**, portador do CPF: **084.163.904-36**, ocupante do cargo de Motorista, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, durante o período de 01.10.2017 a 30.10.2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 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 26 de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:E3215E63

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 179/2017

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 - Concede 30 (trinta) dias de férias ao servidor **JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA**, portador do CPF: **357.248.204-63**, ocupante do cargo de Guarda Noturno, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, durante o período de 01.10.2017 a 30.10.2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 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 26 de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:6E384FA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 180/2017

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 - Concede 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA**, portador do CPF: **284.828.608-36**, ocupante do cargo de Motorista, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, durante o período de 01.10.2017 a 30.10.2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 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 26 de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:B17D2580

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 181/2017

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 - Concede 30 (trinta) dias de férias ao servidor **CHATEAUBRIAND SUASSUNA CARNEIRO**, portador do CPF: **023.803.604-99**, ocupante do cargo de Operador de Micro, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante o período de 01.10.2017 a 30.10.2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 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 26 de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:DD221AA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 182/2017

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 - Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **ANTONIA NILMA SILVA SOARES**, portadora do CPF: **385.324.091-72**, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, durante o período de 01.10.2017 a 30.10.2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 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 26 de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:364693DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 183/2017

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 - Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **JESSICA ALINE DA SILVA**, portadora do CPF: **084.104.754-56**, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, durante o período de 01.10.2017 a 30.10.2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 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 26 de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:60568877

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 184/2017

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 - Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **MARIA LENILDA DE LIMA**, portadora do CPF: **970.578.944-49**, ocupante do cargo de Gari, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais, durante o período de 01.10.2017 a 30.10.2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 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 26 de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:0B96EA71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIARIA Nº 030/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias ao valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) ao servidor **RAIMUNDO BARRETO DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 042.883.924-03, ocupante do cargo de MOTORISTA - cuja finalidade é o custeio de despesas com alimentação, deslocamento urbano e estadia na capital do Estado - Natal/RN, aos dias 27 e 28 de setembro de 2017.

Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de R$ 200,00 (duzentos reais)

para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta portaria.

Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após o retorno da viagem, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer juntada de documentação comprobatória.

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

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se

São Francisco do Oeste/RN, aos 26 dias do mês de setembro de 2017.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:15E60550

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 157/2017 - DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de **SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Remanejar o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para ser lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.

I – ALBERTO DANTAS DE MEDEIROS, **matrícula nº 093.**

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

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

São João do Sabugi/RN, 14 de setembro de 2017**.**

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros dos Santos
Código Identificador:26F062FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 158/2017 - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ERASMO ARAÚJO DE LUCENA, CPF: 056.507.464-43, para exercer o cargo de Chefe de Setor CS, pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos, em conformidade com a Lei Complementar n° 003/2016, de 22 de dezembro de 2016.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2017.

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

São João do Sabugi (RN), 14 de setembro de 2017.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros dos Santos
Código Identificador:188D9994

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 159/2017 - DISPÕE SOBRE LICENÇA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, art. 59, inciso VI e ainda na Lei Complementar N° 001/2001, art. 78,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, no período de 22 de setembro a 22 de dezembro de 2017, a servidora:

I – SINÉSIA FERNANDES DE ARAÚJO, matrícula nº 054.

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

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

São João do Sabugi/RN, 22 de setembro de 2017.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros dos Santos
Código Identificador:1D9725BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 335/2017, 25 DE SETEMBRO DE 2017.

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**: ANTONIO TRAJANO DA COSTA NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Natal/RN	25 de setembro de 2017	125,00	62,50

R$62,50

( )100%
(x) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 25 de setembro de 2017, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de 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, 25 de setembro de 2017.

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:78CB20AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 336/2017, 25 DE SETEMBRO DE 2017.

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	25 de setembro de 2017	125,00	62,50

R$62,50

() 100%

(x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 26 de setembro de 2017, 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, 25 de setembro de 2017.

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:BB1485CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 20 , DE 08 DE SETEMBRO DE 2017 * (RETIFICADO)

(Retificação)

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEG DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL –RN**.**

O Prefeito Municipal de São Miguel, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica,
DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEG , parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Miguel, 08 de setembro de 2017.

JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO
Prefeito

(Retificação)

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEG DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN.

Capítulo I
SEÇÃO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS

Art. 1º - O Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEG do Município de São Miguel - reger-se-á pelo presente Regimento Interno, seguindo as diretrizes traçadas pela Lei Municipal nº 799/2017, tendo caráter consultivo.
Art. 2º - O Conselho Comunitário de Segurança Pública- CONSEG - tem sua sede e foro a cidade de São Miguel, com duração por tempo indeterminado e atuação limitada a este município, sendo que o endereço oficial para o recebimento e envio de correspondências, e-mails e afins será a sede da Casa dos Conselhos.
Art. 3º O Conselho Comunitário de Segurança Pública- CONSEG - tem por objetivo sistematizar as ações das organizações sociais do Município de São Miguel, dando-lhes acesso à discussão dos problemas e elaboração de propostas de melhorias afetos Segurança Pública à Segurança Pública no âmbito municipal, competindo-lhe:

a) Juntamente com o Prefeito Municipal representar o Município junto aos órgãos responsáveis pela segurança pública, estadual e federal;
b) propor às autoridades competentes medidas que objetivem a prevenção e a repressão dos delitos praticados em São Miguel;
c) apoiar a organização de movimentos populares nas ações de segurança pública em São Miguel;

d) promover estudos e pesquisas relacionadas com a violência e com a criminalidade em São Miguel;
e) receber e encaminhar às autoridades competentes denúncias de violação dos direitos humanos ocorridos em São Miguel;
f) apoiar o exercício das atividades policiais no âmbito do Município.
g) propor ao Prefeito Municipal, diretrizes e políticas municipais de segurança comunitária;
h) manifestar-se sobre planos, programas e projetos de desenvolvimento no Município relativos à segurança pública municipal;
i) colaborar e estimular campanhas de conscientização da população, cursos, seminários, palestras, simpósios e conferências sobre temas de segurança comunitária;
j) garantir o permanente relacionamento e apoio da comunidade com as forças que atuam na segurança pública, no Município, desenvolvendo campanhas educativas que possibilitem o estreitamento de laços e estimulem a mútua cooperação;

SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º - O CONSEG é composto por representantes de entidades governamentais e não governamentais, com direito a voto, relacionadas no artigo 4º da Lei Municipal nº 799/2017.

§ 1º O não comparecimento de representante da instituição /membro, sem justificativa, a três sessões ordinárias, consecutivas ou não, implicará na destituição de seus representantes, ocorrência que será comunicada por escrito, à instituição, pelo CONSEG, solicitando a indicação de novos representantes para o preenchimento das vagas em aberto.

§ 2º Os serviços prestados ao CONSEG, pelos Conselheiros, inclusive em cargos de direção, são inteiramente gratuitos, vedado o recebimento de remuneração de qualquer espécie ou forma, ressalvado apenas o reconhecimento da função como serviço relevante prestado ao Município.
Art. 5º - A estrutura do CONSEG é composta pela Diretoria.

Capítulo II
DA DIRETORIA
SEÇÃO I

Art. 6º - A administração do Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEG de São Miguel será exercida por uma Diretoria composta por um presidente, um vice-presidente, primeiro e segundo secretário e primeiro e segundo tesoureiro.
§ 1º A duração dos mandatos será pelo período de um ano, podendo ser reconduzido ao cargo por igual período, desde que observados as disposições legais.
§ 2º O presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro serão eleitos nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei Municipal nº 799/2017, na primeira sessão do Conselho no mês de setembro de cada ano.
§ 3º Quando ocorrer vacância de algum dos cargos da Diretoria, seu substituto será eleito na primeira sessão ordinária do CONSEG, nos termos do § 2º.
SEÇÃO II

Art. 7º - Compete ao Presidente do CONSEG, na forma da Lei Municipal nº 799/2017.

a) convocar e presidir reuniões e assembléias gerais ordinárias e extraordinárias;
b) convocar e presidir reuniões da diretoria;
c) submeter à apreciação e deliberação do Conselho, a pauta de cada reunião;
d) tomar as providências necessárias para o regular funcionamento do Conselho e sua Administração;
e) representar o Conselho ou designar membro da Diretoria para que o faça, quando for o caso;
f) cumprir e fazer cumprir as normas regimentais, deliberações do Conselho, programas de trabalho, bem como resoluções e planos de trabalho aprovados pela assembléia;
g) assinar acordos de interesse do Conselho após aprovação do colegiado;
h) assinar as resoluções e o expediente do Conselho;
i) tratar, junto às autoridades federais, estaduais e municipais, de assuntos de interesse do Conselho, visando o desenvolvimento de suas atividades;
j) tratar, junto às instituições - membros, de assuntos afetos ao Conselho e inerentes a cada área;
k) exercer outras atribuições pertinentes ao cargo e compatível com as finalidades do Conselho.
l) exercer o voto de minerva.
Art. 8º - Compete ao Vice-Presidente:
a) coadjuvar o Presidente em seus trabalhos;
b) substituir o Presidente, em suas faltas ou impedimentos.
Art. 9º - Compete ao Secretário:
a) elaborar e ler os expedientes, as atas em cada sessão e assembléia, mantendo em dia a escrituração dos mesmos;
b) superintender os trabalhos da secretaria;
c) assinar, com o presidente, as resoluções do conselho;
e) apresentar, no fim de cada ano social, o relatório das atividades;
f) manter, sob sua guarda e responsabilidade, os livros e documentos de secretaria;
g) realizar o controle e acompanhamento de planos e programas do Conselho.

Capítulo III
SEÇÃO I
DAS REUNIÕES

Art. 10 - O Conselho de Segurança Municipal reunir-se-á em sessão ordinária, mensalmente, em local e horário a serem estabelecidos pelo Presidente com antecedência mínima de três dias úteis.
Art. 11 - As sessões extraordinárias realizar-se-ão, por convocação do presidente, ou por um quinto dos conselheiros titulares, em dia e horário citados na respectiva convocação, com antecedência mínima conforme artigo anterior.
Art. 12 - As sessões do Conselho realizar-se-ão com quórum mínimo, igual a metade do número de conselheiros para as deliberações.
Art. 13 - As propostas de qualquer natureza serão decididas por maioria simples dos conselheiros presentes, com direito a voto.
Art. 14 - Terão direito a voto todos os conselheiros prescritos do art. 4º da Lei Municipal nº 799/2017.
Art. 15 - A ordem do dia abrangerá a matéria pautada para a sessão e sua deliberação.
Art. 16 - Relatada a matéria, esta será colocada em discussão, facultando-se a palavra, por um tempo determinado, pelo presidente, ouvidos os presentes, a cada conselheiro, por ordem de inscrição, sendo que poderá ser solicitada nova inscrição pelos conselheiros que desejarem, findo o qual será deliberada, através de votação, cuja forma será decidida pelo plenário.
Art. 17 - Os Conselheiros poderão indicar matérias para inclusão na pauta, com no mínimo cinco dias úteis de antecedência à data da sessão.
Parágrafo Único - Todas as decisões tomadas pelo Conselho serão denominadas de Resoluções, numeradas em ordem crescente, seguidas do ano de edição e publicadas em órgão oficial do Município.
SEÇÃO II
DOS CONSELHEIROS

Art. 18 - O Conselheiro que, convocado, não puder comparecer à reunião, deverá comunicar a impossibilidade.
Art. 19 - Perderá o mandato o conselheiro que não comparecer a três reuniões, ordinárias e/ou extraordinárias, consecutivas ou não, sem motivo justificado, por deliberação do Conselho.
Parágrafo Único - Poderá o conselheiro que perder o seu cargo, solicitar ao Conselho a reconsideração da decisão, no prazo de cinco dias úteis da ciência do ato, o qual se reunirá para deliberar sobre o assunto na primeira sessão subsequente.
Art. 21 Haverá um livro de presenças, devidamente autenticado pelo Presidente do Conselho, para registrar, com a assinatura do conselheiro, a presença às reuniões, podendo o mesmo controle ser substituído pela ata geral de cada reunião, em que consta obrigatoriamente a assinatura dos presentes.
Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22 Este Regimento Interno poderá sofrer alterações a qualquer tempo, desde que sejam aprovadas por pelo menos metade mais um de seus Conselheiros, em votação a ser realizada nas assembleias ordinárias e/ou extraordinárias.
Parágrafo Único - Para mudanças no presente Regimento Interno o pedido deve ser encaminhado por qualquer membro do Conselho, com pelo menos trinta dias de antecedência.
Art. 23 As instituições/membros garantirão a infraestrutura necessária para o desempenho de seus representantes no CONSEG.
Art. 24 Anualmente será elaborado um relatório das atividades do CONSEG para apresentação em assembléia ordinária.
Art. 25 Em caso de extinção do presente Conselho, o patrimônio que eventualmente venha formar durante sua existência, será destinado à Guarda Municipal do Município.
Art. 26 A primeira diretoria definitiva será eleita no mês de setembro de 2017 conforme dispõe o presente regimento.
Art. 27 Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

São Miguel-RN, 08 de setembro de 2017.

(Retificação)

JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:416161AE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 323, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Nomear as pessoas adiante nominadas, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, para comporem na qualidade de titulares e suplentes, O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEG, conforme dispõe a Lei Municipal nº 799/2017:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL
Titular: VERILTON CARLOS BARBOSA PEREIRA

COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR
Titular: EDIVALDO NEGREIROS DE SOUZA

REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO
Titular: JOSE ROGERIO DA SILVEIRA
Suplente: SANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO
Titular: FRANCISCO DEIRISMAR GONÇALVES
Suplente: PEDRO HENRIQUE MARTINS REGO

CLUBE DE DIRIGENTE LOJISTA - CDL
Titular: MANACÉLIO VICENTE SAMPAAIO DE AQUINO
Suplente: JOSÉ DE ARIMATEIA RIBEIRO DE QUEIROZ
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADIDADE SOCIAL - INSS
Titular: JOAQUIM MOREIRA NETO
Suplente: MAGAYVER CASSIANO CAETANO NUNES

REPRESENTANTE DE INSTITUÍÇÃO FINANCEIRA
Titular: ROBSON NAMARA B. DE FRANÇA
Suplente: JOSÉ DE ARIMATÉIA DE ARAGÃO JUNIOR

IGREJA CATÓLICA
Titular: JOSÉ EDIMILSON DE CARVALHO
Suplente: VALDECI NONATO SILVA

IGREJA EVANGÉLICA
Titular: LUFRAN MEDEIROS NETO
Suplente: EDME BARBOSA DA SILVA

SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS
Titular: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Suplente: JOSE MIGUEL FILHO

PODER JUDICIÁRIO
Titular: LINCON MICAELE REGO LIMA
Suplente: JOAQUIM JOSE DE AQUINO

MINISTÉRIO PÚBLICO
Titular: CARLOS HENRIQUE HARPER COX
Suplente: FABIOLA FAGUNDES DA COSTA

CONSELHO TUTELAR
Titular: GLAUDENIO LEITE NEGREIROS
Suplente: MARIA EDILANIA DANTAS

GUARDA MUNICIPAL
Titular: JOSÉ ALTAIR SILVA BEZERRA
Suplente: FRANCISCO MACELIO SILVA BEZERRA

Art. 02 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Miguel/RN, 18 de setembro de 2017

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:94EB1149

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 324 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Janaina Alexandre Silva,** Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, matrícula nº 130818-1 a partir de 01 a 30/09/2017, conforme processo de Nº 00737/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2017, revogados as disposições em contrário.

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

São Miguel - RN, 19 de setembro de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:82C58EEC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0325/2017-PMSM

O Prefeito de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que lhe faculta a lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao(a) Senhor(a) **JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ, Controladora Geral do Município,** nomeado através da Portaria n.º 029/2017, lotada na Controladoria Geral do Município de São Miguel;

06 (seis) diárias no valor de R$ 233,75 (Duzentos e trinta e três reais e Setenta e Cinco centavos) cada, perfazendo um valor total de **R$ 1.402,50 (Um Mil, Quatrocentos e dois Reais e Cinquenta centavos),** com destino a cidade de Natal/RN, para decorrer com despesas de alimentação e transporte na supracitada cidade, com a finalidade de participar: **CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE CONTROLE INTERNO MODULO I E II,** ministrado pela Escola de Contas do TCE/RN em Natal/RN, no período de 24 a 30 de setembro de 2017, conforme processo n° 04135/2017.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

São Miguel/RN, em 20 de setembro de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:412289CC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0326/2017-PMSM

O Prefeito de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que lhe faculta a lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao(a) Senhor(a) **FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS, Auditor de Controle Interno,** nomeado através da Portaria n.º 0215/2015, lotado na Controladoria Geral do Município de São Miguel;

06 (seis) diárias no valor de R$ 233,75 (Duzentos e trinta e três reais e Setenta e Cinco centavos) cada, perfazendo um valor total de **R$ 1.402,50 (Um Mil, Quatrocentos e dois Reais e Cinquenta centavos),** com destino a cidade de Natal/RN, para decorrer com despesas de alimentação e transporte na supracitada cidade, com a finalidade de participar: **CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE CONTROLE INTERNO MODULO I E II,** ministrado pela Escola de Contas do TCE/RN em Natal/RN, no período de 24 a 30 de setembro de 2017, conforme processo n° 04137/2017.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

São Miguel/RN, em 20 de setembro de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:B485754B

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0327/2017-PMSM

O Prefeito de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que lhe faculta a lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede a(o) Senhor(a) **MARJORY SONALLY LOPES SANTIAGO COELHO,** Engenheira Civil**,** nomeado através da Portaria n.º 151/2014, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento;

1,5 (Uma e meia) diárias no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) cada, perfazendo um valor total de **R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais),** com destino a cidade de Natal/RN, para decorrer com despesas de alimentação e transporte na supracitada cidade, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município e objetivo de: ASSESSORIA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E REUNIÃO COM FISCAL DA CAIXA, PARA A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, no período de 13/09/2017 a 14/09/2017, conforme processo n° 03901/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de 2017, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

São Miguel/RN, em 20 de setembro de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:63ABC4B9

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 328, 25 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Destituir o(a) servidor(a) **THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA**, Enfermeiro, brasileiro, servidor(a) público, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob n.º 000.695.484-71, da função de Assistente Técnico de Unidade Mista no Hospital Áurea Maia de Figueiredo.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

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

São Miguel - RN, 25 de setembro de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:3ABE2750

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 065 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017
(RETIFICAÇÃO)

(Retificação)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 01 Nomear **CLAUDETE LOPES FERNANDES**, para o cargo eletivo de: **Diretor(a) da Creche Joana Gonçalves da Silva Holanda**, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme lei n° 019/2013 de 01/07/2013 que institui Eleições Diretas.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017, revogados as disposições em contrário.

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

(Retificação)

São Miguel - RN, 01 de fevereiro de 2017.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:2DE6D4B0

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 112 / 2017 (RETIFICADA)

(Retificação retroage seus efeitos a 06 de setembro de 2017)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE: Nomear as pessoas adiante nominadas, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, para comporem na qualidade de titulares e suplentes, o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em substituição a portaria 071/2017 de 01/02/2017.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.
a) Titular: Lourival Dias de Queiroz Júnior
b) Suplente: Maria Clotilde Nogueira

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
a) Titular: Marcio Gleber Crisostomo Aquino
b) Suplente: Maria do Socorro Rodrigues Guimarães Nunes

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
a) Titular: Margarida Torres de Silva Pereira
b) Suplente: Cristiana Dantas Fernandes Araújo

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PALNEJAMENTO E ORÇAMENTO.
a) Titular: Alan Campos Alves
b) Suplente: Ricardo Rêgo de Carvalho

Órgão: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO MIGUEL - SINTRAF.
a) Titular: Maria Salomé de Freitas
b) Suplente: Terezinha Pessoa de Carvalho

Órgão: SINDICADO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO MIGUEL.
a) Titular: Antonio Ferreira de Souza
b) Suplente: José Franco Filho

Órgão: IGREJA EVÂNGELICA BATISTA.
a) Titular: Selineide Soares Santana Fernandes
b) Suplente: Antonio Carlos Nunes

Órgão: IGREJA CATÓLICA DE SÃO MIGUEL
a) Titular: Cristiana Chaves de Queiroz Silva
b) Suplente: Maria Aparecida de Queiroz Souza

Esta Portaria n° 112/2017 entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

(Retificação retroage seus efeitos a parti de 06 de setembro de 2017)

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:9B834E3D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 144 (RETIFICADA)

(Retificação retroage seus efeitos a 06 de setembro de 2017)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1. NOMEAR as pessoas adiante nominadas, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, para comporem na qualidade de titulares e suplentes, a COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
a) Titular: Ricardo Rêgo de Carvalho
b) Suplente: Alan Campos Alves

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
MEIO AMBIENTE
a) Titular: José Genilson Augusto Bobo (Coordenador)
b) Suplente: Joaquim de Souza Rêgo

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM -ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
a) Titular: Deangela do Rêgo Carvalho
b) Suplente: Lucélia Dias de Aquino Silva

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO URBANO
a) Titular: Francisco Zumba da Silva
b) Suplente: José Alves de Lira

Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
a) Titular: Ideus Costa Nunes Junior
b) Suplente: Maria da Paz e Silva

Órgão: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
a) Titular: Antônio Ferreira de Souza
b) Suplente: Irene Lima Duarte de Freitas

Órgão: IGREJA CATÓLICA DE SÃO MIGUEL
a) Titular: Cristiana Chaves de Queiroz
b) Suplente: Maria Aparecida de Queiroz

Art. 2. Esta portaria n° 144/2017 entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

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

(Retificação retroage seus efeitos a 06 de setembro de 2017)

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:D746AE54

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 139 (RETIFICADA)

(Retificação retroage seus efeitos a 06 de setembro de 2017)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 01 Nomear as pessoas adiante nominadas, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, para comporem, na qualidade de titulares e suplentes, o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
a) Titular: Lidiane Valeria Pinheiro Ferreira
b) Suplente: Maria de Lourdes Diógenes Torquato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
a) Titular: Margarida Torres da Silva Pereira
b) Suplente: Cristiana Dantas Fernandes de Araujo
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
a) Titular: Alan Campos Alves
b) Suplente: Ricardo Rêgo de Carvalho
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
a) Titular: Maria do Socorro Rodrigues Guimarães Nunes
b) Suplente: José Aldomar Gabriel do Rêgo
Órgão: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO MIGUEL
a) Titular: Antônio Ferreira de Souza
b) Suplente: Jose Franco Filho
Órgão: ROTARACT CLUB
a) Titular: Sebastião Francisco de Queiroz
b) Suplente: José Washington Pereira Gonçalves
Órgão: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
a) Titular: Maria de Fátima Torres de Lima
b) Suplente: Maria Graciene Gomes

Art. 02 Esta portaria n° 139/2017 entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRA-SE,
PUBLICA-SE,
CUMPRE-SE.

(Retificação retroage seus efeitos a 06 de setembro de 2017)

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:8B64266A

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 284 / 2017 (RETIFICADA)

(Retificação)

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

O Prefeito Municipal de São Miguel- RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros abaixo para compor a Comissão de Avaliação do Patrimônio Público Municipal, Bens Móveis e Imóveis.

I – Marjory Sonally Lopes Santiago Coelho - Matricula n° 131221-9
II – José Claudemir Dantas de Souza - Matricula n° 130357-0
III – Orlando Lazaro Nunes - Matricula n° 130399-6

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições ao contrario.

São Miguel-RN em 10 de agosto de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:BA3FE515

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN torna público a quem interessar, que estará realizando no dia *11* de *outubro* de 2017, às 10h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2017, objetivando a Contratação futura de Empresa Especializada no Serviço de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica (incineração) e destino final das cinzas dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de Saúde Municipal. Os resíduos serão acondicionados em bombonas de 200 litros, fornecidas gratuitamente em sistema de comodato. As bombonas devem ser confeccionadas em polietileno de alta densidade**,** tudo conforme o anexo I (Projeto Básico) e demais anexos, os quais são partes integrante do edital.
O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua dos Dourados, 61 Centro, São Miguel do Gostoso/RN, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

São Miguel do Gostoso/RN, em 26 de setembro de 2017.

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:E7EC3270

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

DECRETO Nº 025/2017.

Convoca a 2ª Conferência Municipal de Educação de São Miguel do Gostoso, de consulta pública sobre o Plano Municipal de Educação, revoga o Decreto Nº 017/2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais

estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, em conformidade com a Lei Municipal Nº 271/2016, decreta:

Art. 1º - Fica convocada a 2ª Conferência Municipal de Educação de consulta pública sobre o PME, a ser realizada a partir das 8h, **no dia 26 de outubro de 2017**, no Centro de Cultura da cidade de São Miguel do Gostoso, com o tema "Plano Municipal de Educação - PME: monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade".

Art. 2º - São objetivos específicos da 2ª Conferência Municipal de Educação:
I - acompanhar e avaliar as deliberações do Conselho Municipal de Educação, verificar seus impactos e proceder às atualizações necessárias;
II - avaliar a implementação do PME, com destaque específico ao cumprimento das metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir de uma análise global do plano.

Art. 3º - A 2ª Conferência Municipal de Educação de São Miguel do Gostoso será presidida pelo Dirigente Municipal de Educação.

Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação, na organização da Conferência, terá as seguintes atribuições:
I - coordenar, supervisionar e promover a realização da Conferência, observados os aspectos técnicos, políticos e administrativos;
II - elaborar o regimento interno da Conferência;
III - elaborar a programação e a metodologia para sua operacionalização;
IV - mobilizar e articular a participação dos segmentos da educação e dos setores sociais nas conferências municipais, estaduais, distrital e nacional;
V - viabilizar a infraestrutura necessária para a realização da Conferência, com o suporte técnico e o apoio financeiro do Município; e
VI - elaborar propostas de divulgação e de estratégias de comunicação.

Art. 5º - Compete à Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do PME:
I – Elaborar os relatórios de monitoramento e avaliação do PME;
II – Divulgar os relatórios de monitoramento e avaliação do PME para conhecimento de todos os interessados, ao Conselho Municipal de Educação e Conferência Municipal de Educação;

Art. 6º - Compete à Equipe Técnica de Apoio à Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do PME:
I – Elaborar o Documento de Referência da Conferência;
II – Emitir as Notas Técnicas e Notas Explicativas sobre o PME;

Art. 7º - As despesas com a realização da 2ª Conferência Municipal de Educação correrão à conta das dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, respeitada sua capacidade financeira e em conformidade com a respectiva dotação orçamentária.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Miguel do Gostoso/RN, 25 de setembro de 2017.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito do Município de São Miguel do Gostoso

Publicado por:
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
Código Identificador:7243D4BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO Nº PROCESSO: 102/2017 .
MODALIDADE: CONVITE Nº06/2017.

Contratante: O Município de São Pedro/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal **Contratado**: MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA - ME , inscrito no CNPJ/MF sob o nº11.886.312/0001-60.
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço de Confecção de Fardamento e Uniformes, para atender a necessidade da Sec. Municipal de Educ.Cultura e Desporto.
Valor global: 44.586,20(quarenta e quatro mil quinhentos oitenta seis reais e vinte centavos)
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ.CULT, E DESPORTO
Projeto/Atividade:
12.392.0023.2041.000- Manutenção de Atividades Culturais
Projeto/Atividade:
12.392.0023.2086.000- Manutenção do Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:
12.365.00442065.000- Manutenção das Creches Municipais
Projeto/Atividade:
12.812.0027.2010.000- Manutenção Ativ.de Desporto e Lazer
Elemento de Despesa: 3.3..90.39.00– Outros Serviços de Terceiros – PJ.
Vigência Contrato: 60 (sessenta) dias a parir da data de assinatura
Fundamento Legal: Art.22,III, §3º; c/c Art. 23,II, Alínea "a", ambos da Lei Federal nº8.666/93 e posteriores alterações.

São Pedro/RN, em 11.08.201.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:D2045313

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 06/2017

De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação e o que fundamenta a Lei Federal nº8.666/93 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, o prefeito Municipal de São Pedro/RN, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo de licitação em epígrafe, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório, e **ADJUDICAR** seu objeto à licitante vencedora a empresa: **MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA – ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.886.312/0001-60, Objetivando a prestação de serviço na Confecção de Fardamento e Uniformes , para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto. Valor global: R$ 44.586,20(quarenta e quatro mil quinhentos oitenta seis reais e vinte centavos), haja vista que foi a melhor proposta apresentada ao Poder Público Municipal, e estando de acordo com os preços e condições praticados no mercado, bem como com as especificações do Edital.

São Pedro/RN, em 11.08.2017.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:204B9A44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADENDO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO GRADUAL DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO, BEM COMO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO

E ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.

ONDE SE LÊ:

Relógio de ponto eletrônico, com leitor de BIOMETRIA/CODIGO DE BARRAS ou CARTÃO DE PROXIMIDADE, com capacidade de gerenciamento de até 15.000 armazenamento das digitais, SEM IMPRESSORA FISCAL interna e comunicação via TCP/IP, (comunicação em rede), **REGULAMENTADO PELA PORTARIA 1.510 MTE** em conformidade com os requisitos aprovados pela portaria através do INMETRO. Incluso software (com licença padrão de operação de 1.000 (mil) colaboradores), sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação, armazenamento dos registros permanentemente na memória do relógio que permite recuperação, em caso de perda de dados do software, instalação e configuração.

LEIA-SE:

Relógio de ponto eletrônico, com leitor de BIOMETRIA COM CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 1.000 DIGITAIS, com capacidade de gerenciamento de até 15.000 armazenamento das digitais, REGULAMENTADO PELA PORTARIA 373/2011 DO MTE , Incluso software (com licença padrão de operação de 1.000 (mil) colaboradores), sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação, armazenamento dos registros permanentemente na memória do relógio que permite recuperação, em caso de perda de dados do software, instalação e configuração.

Sala da CPL/EQUIPE DE PREGÃO do Município de São Tomé/RN, Sexta-feira, em, 22 de setembro de 2017, às 16h56min.

JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Município de São Tomé/RN

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:27C92945

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º06, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 NOMEIA SECRETÁRIO PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 06/2017

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n.º 06/2017, instaurado pela Portaria Executiva n.º 40, de 06 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte n.º 1597, de 08 de setembro de 2017, do Senhor Prefeito do Município de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora JOSILENE PEREIRA DA SILVA, ASG, matrícula funcional n.º 10732, do quadro de pessoal do município de São Tomé/RN, para desempenhar as atividades de Secretária da referida Comissão Processante, enquanto durarem os trabalhos apuratórios.

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

ANA EDILEUZA DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:7D3A4861

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 07, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 NOMEIA SECRETÁRIO PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 07/2017.

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n.º 07/2017, instaurado pela Portaria Executiva n.º 41, de 06 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte n.º 1597, de 08 de setembro de 2017, do Senhor Prefeito do Município de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora JOSILENE PEREIRA DA SILVA, ASG, matrícula funcional n.º 10732, do quadro de pessoal do município de São Tomé/RN, para desempenhar as atividades de Secretária da referida Comissão Processante, enquanto durarem os trabalhos apuratórios.

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

ANA EDILEUZA DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:FDEBFB1B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 08, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 NOMEIA SECRETÁRIO PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 08/2017.

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n.º 08/2017, instaurado pela Portaria Executiva n.º 42, de 06 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte n.º 1597, de 08 de setembro de 2017, do Senhor Prefeito do Município de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora JOSILENE PEREIRA DA SILVA, ASG, matrícula funcional n.º 10732, do quadro de pessoal do município de São Tomé/RN, para desempenhar as atividades de Secretária da referida Comissão Processante, enquanto durarem os trabalhos apuratórios.

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

ANA EDILEUZA DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:C47804A9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 09, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 NOMEIA SECRETÁRIA PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 09/2017.

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n.º 09/2017, instaurado pela Portaria Executiva n.º 43, de 06 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte n.º 1597, de 08 de setembro de 2017, do Senhor Prefeito do Município de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora JOSILENE PEREIRA DA SILVA, ASG, matrícula funcional n.º 10732, do quadro de pessoal do município de São Tomé/RN, para desempenhar as atividades de Secretária da referida Comissão Processante, enquanto durarem os trabalhos apuratórios.

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

ANA EDILEUZA DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:0AC0E2E8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 10, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 NOMEIA SECRETÁRIA PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 10/2017.

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n.º 10/2017, instaurado pela Portaria Executiva n.º 44, de 06 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte n.º 1597, de 08 de setembro de 2017, do Senhor Prefeito do Município de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora JOSILENE PEREIRA DA SILVA, ASG, matrícula funcional n.º 10732, do quadro de pessoal do município de São Tomé/RN, para desempenhar as atividades de Secretária da referida Comissão Processante, enquanto durarem os trabalhos apuratórios.

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

ANA EDILEUZA DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:3E1919D2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017– CONTRATO 20170192

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE (CNPJ: 11.261.481/0001-05)
CONTRATADA(O).....: ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA
VALOR TOTAL.....: R$ 15.976,50 (quinze mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de São Vicente-RN, através do Elemento de Despesas nº 33903000 - material de consumo a cargo do Município de São Vicente-RN, dispostos nas seguintes rubricas orçamentarias:
10.301.0134.2030 - Manutenção da Atenção Básica – PSF;
10.301.0134.2031 – Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade de Vida – PMAQ;
10.301.0138.2034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0150.2037 – Manutenção da Atenção Básica – NASF;
10.302.0075.2039 – Manutenção da Alta Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC; Elementos de Despesas: 3390300 (Material de Consumo) / 44905200 (Equipamento e material permanente).
VIGÊNCIA.....: 08 de Setembro de 2017 a 29 de Dezembro de 2017.
ASSINAM:
Pela Contratante:
ADRIANA LOPES DA SILVA **– GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Pela Contratada:
ANA KARLA ALVES DE MEDEIROS - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:CD8B8216

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017– CONTRATO 20170195

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ: 14.851.152/0001-02)
CONTRATADA(O).....: ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA
VALOR TOTAL.....: R$ 13.427,40 (treze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação, para o exercício corrente serão arcados pela Lei nº 580/2016 de 27 de dezembro de 2016 e da seguinte dotação do orçamento vigente:
08.243.0122.2050 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0117.2054 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – IGD BF;
08.244.0122.2055 – Manutenção da Proteção Social Básica; 0
8.244.0122.2056 – Manutenção da Proteção Social Especial; Elementos de Despesas: 3390300 (Material de Consumo) / 44905200 (Equipamento e material permanente).
VIGÊNCIA.....: 08 de Setembro de 2017 a 29 de Dezembro de 2017.
ASSINAM:
Pela Contratante:
MARIA SOCORRO DE LIMA **– GESTORA DO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL**
Pela Contratada:
ANA KARLA ALVES DE MEDEIROS - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:80CA5096

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017– CONTRATO 20170201

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)
CONTRATADA(O).....: ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA
VALOR TOTAL.....: R$ 48.220,60 (quarenta e oito mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação, para o exercício corrente serão arcados pela Lei nº 580/2016 de 27 de dezembro de 2016 e da seguinte dotação do orçamento vigente:
04.122.0004.2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
04.122.0004.2002 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
20.606.0027.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura;
12.122.0032.2015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Turismo;
12.361.0036.2017 – Manutenção do Salário Educação;
12.361.0045.2019 – Manutenção do Apoio a Creches – Brasil Carinhoso;
26.782.0107.2045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes; Elementos de Despesas: 3390300 (Material de Consumo) / 44905200 (Equipamento e material permanente).
VIGÊNCIA.....: 08 de Setembro de 2017 a 29 de Dezembro de 2017.
ASSINAM:
Pela Contratante:

Iracema Pereira de Lima Campêlo – **Prefeita Municipal**
Pela Contratada:
ANA KARLA ALVES DE MEDEIROS - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2F460780

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017– CONTRATO 20170198

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
CONTRATANTE.....: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO VICENTE (CNPJ: 19.691.803/0001-68)
CONTRATADA(O).....: ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA
VALOR TOTAL.....: R$ 1.225,00 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação, para o exercício corrente serão arcados pela Lei nº 580/2016 de 27 de dezembro de 2016 e da seguinte dotação do orçamento vigente:
09.272.0168.2062 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente; Elementos de Despesas: 3390300 (Material de Consumo) / 44905200 (Equipamento e material permanente).
VIGÊNCIA.....: 08 de Setembro de 2017 a 29 de Dezembro de 2017.
ASSINAM:
Pela Contratante:
IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO – **PRESIDENTE DO IPSV**
Pela Contratada:
ANA KARLA ALVES DE MEDEIROS - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO (CNPJ 70.307.939/0001-89)

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A82830E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - SERVIÇO DE ARBITRAGEM

Com apoio no ilustre parecer jurídico, opinando pela dispensa de licitação, o ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 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 GEOGE FERREIRA DA SILVA, referente à Prestação de serviço de um profissional para realizar o serviço de podação de alvores em 55 (cinqÜenta e cinco) arvores das praças publicas e nas ruas Antonio Bilu, Euclides Lins deste município. Portanto solicito a vossa autorização para efetuar o serviço acima citado.. Fica Declarado DISPENSA de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 21 de Setembro de 2017

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:02D8589D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA ADESEÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017

EXTRATO DE CONTRATO DA ADESEÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017 DA PREFEITURA MUNICIÁL DE SERRA CAIADA CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza ***CONTRATADA:*** *C G GALVÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME* ***CNPJ:*** *12.809.291/0001-42 OBJETO: registro de preço para aquisição de agua potável para abastecimento das comunidades da Zona Rural deste municipio, em situação de emergência por estiagem e seca para o programa de operação de carro pipa gerenciado pelo Exército Brasileiro (7º Batalhão de Engenharia de Combate - Visconde de Taunay), conforme termo de referencia, de acordo com a ADESÃO no Pregão com Registro de Preço nº 018/2017 do Município de SERRA CAIADA/RN. VALOR: 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). PERÍODO: 26/09 À 31/12/2017. MODALIDADE: Pregão com Registro de Preços Nº 018/2017. DATA DE ASSINATURA: 26/09/2017.*

EDINILSON DA CUNHA VILELA
Presidente da CPL

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:C895CED5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 0980/2017

"*Institui o Plano Plurianual para o período 2018-2021 no Município de Serra Caiada/RN. "*

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Serra Caiada/RN para o período 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988.
Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão de políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 3º - O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, inseridos nestes a gestão administrativa de Manutenção e custeio, de acordo com a legislação vigente;

I – **Programa Temático**: que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e
II – **Programa de Gestão e Manutenção:** que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Art. 4º - O Programa de Temático é composto por Objetivos, Indicadores e Valor Global.
§ 1o O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:
I - Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;
II - Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

III – Iniciativa(forma de implementação da ação): atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do orçamento.

§ 2o O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§ 3o O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à consecução dos Objetivos, segregadas as esferas Fiscal e da Seguridade da esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas, e dos recursos de outras fontes.

Art. 7º - Integram o PPA 2018-2021 os seguintes anexos:
Anexo I – Estratégias, Diretrizes e Síntese do Plano Plurianual.
Anexo II – Listagem dos Programas por órgão, indicando os valores e as metas das ações para o período.

CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO

Art. 8º - Os Programas constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

§ 1º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
§ 2º Nos programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a uma única iniciativa, exceto as ações padronizadas.
§ 3º As vinculações entre as ações orçamentárias e Iniciativas constarão nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º – O Valor Global dos Programas e as Metas não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional.
Art. 10 - Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2018-2021 e com as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes expressas no art. 4º para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO
SEÇÃO I
ASPECTOS GERAIS

Art. 11 - A gestão do PPA 2018-2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas e por busca o aperfeiçoamento:
I – dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II – dos critérios de regionalização das políticas públicas; e
III – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018-2021.
Parágrafo único: Caberá ao Poder Executivo definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018-2021.

Art. 12 - O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório anual de avaliação do Plano, que conterá:
I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;
II – situação, por Programa, dos Indicadores, Objetivos e Metas;

Art. 13 - O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à cooperação federativa com vistas à produção, ao intercâmbio e à disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do Art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2018 a 2021, está incluído no Valor Global dos Programas.
Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 15 - A revisão do PPA será realizada:
I –pela Controladoria Geral do Município a qualquer tempo, para a atualização das informações relativas:
a) aos Indicadores dos Programas;
b) aos Valores de Referência para a individualização de Empreendimentos como Iniciativas;
c) aos Órgãos Responsáveis por Objetivos;
d) às Iniciativas sem financiamento orçamentário;
e) às Metas de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução da despesa orçamentária;
f) às Metas de caráter quantitativo sem financiamento orçamentário; e
g) à data de início, à data de término e ao custo total dos Empreendimentos Individualizados como Iniciativas;
II-por meio de projeto de lei de revisão nos casos em que seja necessário:
a) criar ou excluir Programa ou alterar a sua redação;
b) criar ou excluir Objetivo ou alterar a sua redação; e
c) criar ou excluir Metas e Iniciativas, ou alterar a vinculação destas com as ações orçamentárias.
§ 1º As atualizações de que trata o inciso I serão informadas à Câmara Municipal.
§ 2º O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático ou Objetivo deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2018-2021.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Serra Caiada/RN, 26 de Setembro de 2017.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

ANEXO I
ESTRATÉGIAS, DIRETRIZES E SÍNTESES DO PLANO PLURIANUAL.

Você já assistiu alguma orquestra sinfônica? Você já percebeu como cada músico atua ao expressar sua musicalidade? “Embora você não tenha assistido este brilhante espetáculo, que demonstra a capacidade humana de agir em ‘concerto”, você já deve ter escutado algo sobre orquestra sinfônica. Quando não há harmonia entre os músicos, instrumentos e maestro não há música de qualidade. Não há uma equipe comum agindo em conjunto. Há apenas um grupo de pessoas desafinadas atuando individualmente para produzir musicalidade.

Na administração política ocorre a mesma coisa, tanto para harmonia, como para desarmonia da gestão pública. Se a harmonia seria pensar e agir administrativamente pela gestão participativa em que todos atuariam para um único objetivo comum visando atender os anseios da população, a desarmonia ocorre pelas execuções das atividades administrativas desordenadas, individualizadas, ineficientes, centralizadas no gestor e na exclusão da população na demonstração das necessidades da comunidade.

Uma cidade, um governo, uma administração política só se faz com eficiência quando há sinfonia entre seus integrantes, ou seja, quando a população participa ao lado do gestor discutindo, fiscalizando, exigindo e apontando sugestões a governabilidade. Quando o gestor tem isso em mãos e valoriza permite construir, automaticamente, um plano de governo com gestão moderna, participativa, exequível, transparente, eficiente e resolutiva no atendimento das necessidades da sua comunidade.

Este olhar sistêmico do gestor em parceria com a diversidade de riquezas locais e capacidades das pessoas para produzir renda funciona como se fossem uma orquestra sinfônica, na qual cada um mesmo tendo seu próprio instrumento musical fazem tudo para que

aconteça a mesma musicalidade harmonicamente. Este conjunto "sinfônico" em ação atuando pelos seus órgãos públicos eficientes e participativos podem criar, inovar, unir projetos e ideias comuns para ofertar produtos e serviços de qualidade em toda esfera da sociedade.

Tratando-se de Serra Caiada o governo municipal tem como premissa a Transparência na gestão pública e baseiam as ações constantes no PPA 2018-2021, no seu Plano de Governo 2016-2020 onde detalharemos as Estratégias e Diretrizes através dos setores da administração pública municipal a partir das definições de 05(cinco) EIXOS PRIORITARIOS de atuação, quais sejam:

POLÍTICAS PÚBLICAS – Desenvolvimento de políticas públicas em todas as áreas da gestão buscando alcanças toda clientela que depende dos serviços públicos.

PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E GESTÃO DO TERRITÓRIO – Prioridade com intervenções físicas, de gerenciamento e educacionais relacionadas às melhorias da infraestrutura, manutenção, conservação de todo parque público municipal.

MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA – Atuação continuada nas ações de educação, conservação e preservação ambiental como condição indispensável à melhoria da qualidade de vida ao tempo em que se busca o desenvolvimento sustentável através de programas e atividades que gerem renda.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – trabalho em parceria aliado ao eixo MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA, buscando alcançar além da preservação ambiental o desenvolvimento de atividades naturais com a prática de incentivo maciço ao agronegócio e ao turismo rural.

POLÍTICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIAS DOS DIREITOS DA SOCIEDADE EM GERAL – Garantir aos munícipes o acesso prioritário aos serviços básicos de saúde, educação, assistência, para o exercício pleno da cidadania.

SEÇÃO I
PLANO DE GOVERNO POR SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

SUBSEÇÃO I
ASSISTÊNCIA SOCIAL

1º EIXO - POLITICAS PÚBLICAS
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Priorizar as políticas públicas desse setor, visando à consolidação dos Sistemas Único da Assistência Social, tendo como foco principal a ação direta nas famílias e erradicação da pobreza;

Ampliar os espaços de interação e convivência social e familiar, no intuito de possibilitar a integração entre a sociedade e as famílias com base na implantação e conscientização dos direitos e deveres de cada cidadão.

Diagnosticar os problemas que dificultam a inserção social e o combate à pobreza, e buscar ações de enfrentamento à erradicação dessa problemática, conscientes de que compreendem as referências primordiais das condições de competividades sistêmica, pelas quais travam melhores condições de distribuição da riqueza gerada no município.

Instituir o projeto cidadania itinerante pela secretaria de assistência social com o objetivo de promover aos usurários da cidade a oportunidade para conhecer e ter acesso aos direitos sociais a aqueles de quem necessitar dos serviços, programas, projeto e benefícios. Dessa forma, o projetotem o compromisso com uma agenda sistemática de ações nas zonas urbanas e rurais do município de Serra Caiada. Nelas serão envolvidos os diversos equipamentos sociais da secretaria para atuar mensalmente nas comunidades, a saber: as equipes do CRAS, CECOF, CREAS, EMPREGO E RENDA, BOLSA FAMILIA, HABITAÇÃO, CONSELHOS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS.

B) COORDENADORIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, DAS MINORIAS E DA IGUALDADE RACIAL-COMDIM

Combater a violência contra as minorias, criando a Coordenadoria Municipal dos Direitos Humanos, das minorias e da Igualdade Racial-COMDIM (anexada a Assistência Social, com parceira com Conselho Tutelar, com a vara da Infância e da Adolescência da cidade Com COMDCA e com COEPPIR do Governo do Estado) para promover, proteger, prevenir e resgatar os Direitos Humanos da população municipal (pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, população LGBT, negros, mulheres, população em situação de rua e carcerária, dentre outros);

C) POLÍTICAS SOCIAIS PARA A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Promover a política integrada de proteção e de prevenção as várias formas de violências de crianças, adolescentes e jovens, através de projetos e programas com temas transversais: sexualidade, drogas, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, ética, pluralidade cultural, etc.;

Promover a recuperação de crianças e adolescentes em contato com álcool e drogas por meio projetos e programas em parceria com os programas dos Governos Federal e Estadual;

Realizar a difusão dos direitos das crianças e dos adolescentes por meio de seminários interinstitucionais e em associação aos meios de comunicação e outros meios disponíveis;

Promover eventos e atividades para estimular o protagonismo infanto-juvenil, como a atuação nos grêmios estudantis, nos grupos de encontros na assistência social e na criação do parlamento juvenil na qual estes jovens debatem e fornecem sugestões para gestão municipal;

Fortalecer a garantia de direitos da criança e do adolescente de Serra Caiada mediante a divulgação contínua do diagnóstico social de crianças e adolescentes, promoção de seminários, fóruns e outros espaços de discussão sobre controle social, participação popular e direitos da criança e do adolescente e promoção de programas de formação continuada para conselheiros de direitos e conselheiros tutelares;

Criar, em parceria com os programas dos Governos Federal e Estadual, uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes que se encontram em situação de ameaça e de risco, fomentando condições para que estes entes reatem seus vínculos familiares

Fortalecer o NUCA-Núcleo de Cidadania dos Adolescentes é um espaço de discussão sobre temas relacionados às crianças e adolescentes, com o objetivo de apoiá-los no desenvolvimento de suas competências e de contribuir para fortalecer sua capacidade de incidir nas políticas públicas.

D) POLÍTICAS SOCIAIS PARA A MULHER

Possibilitar a proteção e apoio à mulher com programas que facilitem a sua inserção no mercado de trabalho e com atividades educativas que versem sobre a problemática das questões de gênero na sociedade que acarretam vários tipos de violências;

Promover parcerias com entidades governamentais em nível estadual, Federal e Organizações Não Governamentais para desenvolver atividades relacionadas ao apoio à mulher.

E) POLÍTICAS SOCIAIS PARA O IDOSO

Criar o "Programa Idoso em Ação" para proporcionar o ensino de informática, música, artes plásticas, pinturas, artes cênicas, terapias ocupacionais, educação ambiental, atividades desportivas, promovendo o bem-estar social e inclusão social.

Combater e prevenir a violência contra o idoso, através de fóruns, palestras e diagnóstico da condição de vida dele na cidade;

Buscar parcerias junto ao governo federal, governo estadual e instituições não-governamentais para garantir serviços de proteção ao zelando pelos direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade.

F) POLÍTICAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Realizar a qualificação permanente dos profissionais da assistência social e das pessoas com pessoas com deficiência a fim de garantir capacitação profissional e inclusão produtiva;

Estimular parcerias e oportunidades com entidades governamentais e não-governamentais para que o setor produtivo contrate pessoas com deficiência.

Implantar, em parceria com os programas dos Governos Federal e Estadual, uma residência inclusiva configurada pelo Centro Dia para pessoas com deficiência que se encontram em situação de exclusão social, necessitando ser incluída no convívio social e comunitário;

G) NÚCLEO DA CENTRAL DO CIDADÃO

Instalar um núcleo da central do cidadão a fim de garantir o serviço de documentação com qualidade aos usuários da cidade para que assim obtenham mais cidadania e reconhecimento social.

H) PLANTÃO SOCIAL

Promover a criação do "Plantão Social", caracterizando-o como um espaço unificado para atendimento as emergências materiais e sociais, operando na execução dos benefícios eventuais aos cidadãos, conforme demandas das políticas básicas, dotando-os de profissionais qualificados.

I) DA ATUAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Monitorar o desenvolvimento e as condições dos programas sociais de âmbito federal que funcionam na assistência social sob a vigilância Municipal (BOLSA FAMILIA, TARIFA ENERGÉTICA SOCIAL, CRIANÇA FELIZ, ENTRE OUTROS) no intuito de promover uma política de assistência qualificada, para que os profissionais atuem de maneira eficaz, identificando as famílias que se enquadram no perfil social, oferecendo as condições necessárias para a atuação dos profissionais.

Garantir recursos financeiros das contrapartidas municipais para auxiliar na execução dos Programas Sociais.

J) DA ATUAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

Monitorar o desenvolvimento e as condições dos projetos sociais que funcionam na assistência social sob a vigilância Municipal no intuito de promover uma política de assistência qualificada, para que os profissionais atuem de maneira eficaz, identificando as famílias que se enquadram no perfil social, oferecendo as condições necessárias para a atuação dos profissionais.

Garantir recursos financeiros das contrapartidas municipais para auxiliar na execução dos Projetos Sociais.

K) DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

Monitorar o desenvolvimento e as condições dos benefícios sociais que funcionam na assistência social sob a vigilância Municipal (AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE, ESTADO DE CALAMIDADE, ENTRE OUTROS) no intuito de promover uma política de assistência qualificada, para que os profissionais atuem de maneira eficaz, identificando as famílias que se enquadram no perfil social, oferecendo as condições necessárias para a atuação dos profissionais.

Regulamentar os benefícios eventuais, destinando recursos e realizando o pagamento, assim como disponibilizar uma estrutura de atendimento aos beneficiários, preferencialmente integrada aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social.

L) DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Garantir diárias e/ou ajuda de custo, conforme as necessidades de deslocamento dos profissionais da secretaria de assistência Social para capacitação e realizar de serviços da rede de assistência social do município.

Fomentar a capacitação contínua dos profissionais da secretaria de assistência social para que obtenham qualidade na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios.

Priorizar a realização de concurso público para contratar e manter o quadro de pessoal necessário à gestão e execução dos serviços socioassistenciais, observadas as normas legais vigentes;

Promover a oferta de condições adequadas ele trabalho quanto ao espaço físico, material de consumo e permanente, para o desenvolvimento das ações nessa secretaria;

Promover a criação do Plano de Cargos, Carreira e Salários da Assistência Social

M) ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Realizar aquisições de imóveis e equipamentos técnicos necessários ao desenvolvimento das ações dos programas oferecidos, através da assistência social que contempla crianças, adolescentes, mulheres, idosos e o núcleo das famílias, afim de que se possa proporcionar as condições mínimas de funcionamento, como acessibilidade e convivência social.

N) VIGILÂNCIA SOCIAL

Implantar a vigilância social no município, no intuito de monitorar os indicadores sociais do município, através de um mapa territorial que identifique as principais zonas de controle para atuação social.

Fortalecer os conselhos (Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, Conselho Municipal dos Direitos as Pessoas com Deficiência, dentre outros da rede da assistência social) capacitando e fomentando recursos materiais e humanos para realizarem suas atividades de forma eficaz e eficiente no contexto da rede socioassistencial.

O) EMPREGO E RENDA

Estimular o empreendedorismo para fornecer caminhos que garantam emprego e renda aos cidadãos da cidade, promovendo melhores serviços e energia financeira ao município a fim de alcançar seu desenvolvimento sustentável.

Priorizar as ações de educação profissional, principalmente nos setores ela sociedade ele baixa renda e ele pesquisas que a beneficiem.

Promover ações que gerem atividades produtivas com a criação de emprego e renda para as camadas mais necessitadas;

P) CENTRO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - CEDIC

Instituir o Centro Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Capacitação e Treinamento Profissional - CEDIC em parceria com o "Sistema S", destacando-se as áreas agricultura familiar, serviços e comércio dentre outros presentes nos projetos existentes na atração e geração de empreendedorismo e renda;

Q) PARCERIA COM INSTIUIÇÕES PROFISSIONALIZANTES

Estabelecer parceria com o IFRN, SESC, SEBRAE, SENAI, SENAC para realizar cursos profissionalizantes para jovens e adultos, nível fundamental e médio, sobretudo em área de atuação de acordo com a necessidade local e regional.

R) BOLSAS DE ESTÁGIO

Fomentar bolsas de estágio não remuneradas ou remuneradas para jovens que necessitam de experiências para obter o primeiro emprego nos vários ramos dos serviços presentes na rede do município.

S) PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Criar o "Projeto Mãos Dadas" visando desenvolver emprego e renda pela parceria entre público-privado-cidadão, na qual município, empresas e cidadãos atuam conjuntamente para o desenvolvimento humano e social da cidade.

Instituir o "Projeto Vitrine para o Sucesso", visando construir um Banco de Talentos prestadores de serviços que será formado por um cadastro de pessoas físicas que busca divulgar de forma geral, os serviços e produtos em diversas áreas de atuação, tais como: jardineiros, encanadores, artesões, mecânicos, garçons, pedreiros, serventes, costureiras, pintores, empregadas domésticas, cozinheiros, doceiras, eletricistas, marceneiros, cabeleireiros, dentre outros.

Criar o "Projeto Mídias Digitais" na intenção em desenvolver mídias tecnológicas para auxiliar na educação de crianças e adolescentes nas disciplinas das escolas do município, assim como para criar divulgar produtos comerciais variados ligados ao universo das mídias, como páginas e sítios comerciais, blogs, websites, podcasts, dentre outras.

Criar o "Projeto Trabalho Garante Renda" com a construção de galpões que ofereça condições de trabalho e garantia da venda do que for produzido, inicialmente nas áreas de Costura e Artesanato;

T) HABITAÇÃO

DarCriar a política de moradia com base em Lei Municipal utilizando os recursos do Fundo Municipal de Habitação Popular e próprios em: Construção de moradia, produção de lotes urbanizados, aquisição de material de construção, melhorias de unidades habitacionais, construção e reforma de equipamentos comunitários e institucionais vinculados a projetos habitacionais, serviços de apoio e organização comunitária e programas habitacionais, complementação da infra-estrutura de loteamentos irregulares, revitalização de áreas degradadas para uso habitacional e projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional.

Fortalecer o Programa o programa Melhoria Habitacional.

Continuar Implantar o Programa Moradia Provisória, baseado em Lei Municipalpara atender famílias carentes beneficiadas com unidades habitacionais locadas. Levando-se em conta a provisoriedade, até que o Município possa construir moradias definitivas que abrigue essas famílias. Somente serão beneficiadas famílias que possuem renda mensal inferior a um salário mínimo, que não possuam moradia própria ou terreno urbano e que residam no Município a mais de um ano.

Executaros Programas de Moradias em parceria com o Governo do Estado e com governo Federal visando garantir moradia digna aos cidadãos para servidores públicos na esfera municipal e estadual, no combate ao déficit habitacional.

Realizar a execução do Programa Cartão Reforma, de iniciativa do Governo Federal, para melhorar as condições de moradias das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da área de construção civil. Nesse sentido, o Programa

vai possibilitar a reforma, ampliação ou conclusão das unidades habitacionais. O benefício é totalmente subsidiado, ou seja, não configura financiamento e nem prestação. Cabe ao beneficiário custear apenas a mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários para a execução do serviço.

U) LEI MUNICIPAL DO SUAS

Organizar a assistência social, respeitando, por certo, a autonomia político-administrativa advindos da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 18 de forma a otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação dos serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social com melhor qualidade à população.

V) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para monitorar e avaliar o desenvolvimento das ações previstas neste Plano, assim como suas metas e a execução financeira, é estabelecido os seguintes instrumentos e estratégias de controle:

Reuniões trimestrais da equipe técnica e gestor para verificação do cumprimento das metas e execução financeira das ações, como também avaliação da oferta dos serviços e benefícios da política de assistência social;
Elaboração de Planos de Ação Anual para desenvolver e acompanhar ações, metas e orçamento previstos;
Estabelecer a vigilância social em todas as ações para acompanhamentos não só da execução mais principalmente da avaliação sobre os impactos sociais obtidos.
Relatórios de execução das ações desenvolvidas a serem submetidos ao Conselho Municipal de Assistência Social;
Atuação do Conselho Municipal de Assistência Social no que se refere ao papel de exercer o controle social da política;
Realização de Conferências Municipais de Assistência Social.
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do CRAS;
Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de abrangência do CRAS;
Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do CRAS.

SUBSEÇÃO II

2º EIXO - PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E GESTÃO DO TERRITÓRIO

O planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo é condição essencial para o crescimento sustentável da cidade de Serra Caiada.
Atualizar, modernizar e fazer funcionar de forma eficiente o Código Municipal de Obras, Edificações e Posturas;
Implantar o Conselho da Cidade e fóruns comunitários;
Criar, implantar e padronizar a sinalização e numeração de praças, largos, ruas e casas no município;
Elaborar e implantar o "Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana", inclusive adaptar a infra-estrutura dos prédios públicos municipais para a acessibilidade de pessoas com deficiência;
Criar legislação específica para inserção de vagas para deficientes físicos e idosos nas repartições públicas e empresas privadas que as necessitem;
Elaborar e implantar o "Plano de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Serra Caiada";
Regulamentar os estudos de impacto de vizinhança;
Realizar mapeamento dos loteamentos de Serra Caiada;

SUBSEÇÃO III
AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SERRA CAIADA

Garantia Hídrica e Garantia Energética

A agenda de desenvolvimento de Serra Caiada deve manter em permanente discussão a utilização racional dos recursos hídricos disponíveis, sem descartar a necessidade da perfuração de novos poços profundos com água de qualidade, o que será possível com a parceria da Petrobras, Governo Federal, Governo do Estado e Governo Municipal;
Regularizar o abastecimento de agua com qualidade em toda zona Rural perfurando novos poços, modernizando e ampliando o programa de aquisição de dessalinizadores para as comunidades;
Priorizar o funcionamento das adutoras em localidades rurais, afim de eliminar o problema da falta d´água.
Realizar estudos para escoamento de águas, afim de eliminar os alagamentos principalmente nos períodos de chuva.
Firmar parceria com as associações civis;
Buscar parcerias junto a CAERN e Governo do Estado, para realização das extensões de redes de abastecimentos de água nas Comunidades rurais;
Realizar evento comemorativo ao Dia Mundial da Água.

Infraestrutura Viária

Elaborar e implementar os "Planos Diretores de Drenagem e Viário de Serra Caiada";
Colocar na agenda municipal de desenvolvimento e encampar a luta para a construção de acessos e estradas em todo o município;
Recuperare/ou recapear toda malha viária do município, bem como ampliar as vias pavimentadas da cidade de Serra Caiada, principalmente nos bairros periféricos e zona rural;
Promover estudos para alocação de recursos através de convênios e contrapartida de recursos próprios, para a criação e instalação do "Projeto Mirante da Serra", como meio de promover o turismo no município;
Reestruturar a infraestrutura das escolas existentes para melhorar o rendimento escolar do professor e do aluno;
Implantar o programa educação para o transito
Adquirir carro para a gerência de transportes atender demandas de manutenção e ocorrências com veículos públicos;
Equipar Garagem municipal com ferramentas e equipamentos para manutenções diversas em carros oficiais da Prefeitura Municipal de Serra Caiada;
Manutenção da frota de carros oficiais municipais, com compra de materiais sobressalentes e de manutenção elétrica, borracharia e mecânica;
Fornecer infraestrutura básica de esporte, educação, saúde e abastecimento de água nas localidades carentes destes serviços;
Construir praças de esportes em bairros que ainda não dispõe desse benefício;
Elaborar e executar projeto de modernização do Estádio Municipal;
Construção de novas academias ao ar livre em pontos estratégicos da cidade;
Energizar ruas da cidade, zona rural e prédios públicos que se encontram sem iluminação
Construção de novas praças com espaços para práticas de esporte e áreas de lazer para crianças.
Ampliar os serviços de limpeza das zonas urbana e rural;

Urbanização e Humanização dos Espaços Públicos

Restaurar, modernizar e humanizar as Praças do município;
Iniciar projeto de paisagismo e urbanização das ruas da Cidade;

Programa de Drenagem e Saneamento Básico

Elaborar projetos visando expandir a área saneada da cidade objetivando alcançar 100% até o final do mandato;
Implantar sistema de drenagem nos locais de alagamentos no período de chuvas.

Plano Municipal de Habitação Popular

Elaborar e implementar o "Plano Municipal de Habitação de Interesse Social";
Criar o "Cadastro Único de Beneficiários dos Programas Habitacionais" interligado ao CADEMUT (cadastro de mutuários) da Caixa Econômica Federal;
Construção de casas populares para cidadãos de baixa renda, buscando convênios com o Programa Habitacional do Governo Federal e Estadual;
Implantar programa de habitação para servidores públicos municipais sem moradia própria, viabilizando a construção de

unidades residenciais para todos que desejarem, utilizando linhas de créditos disponíveis no sistema habitacional;
Criar o "Programa Kit Casa Melhor" para assegurar pequenas reformas em unidades residenciais para pessoas de baixa renda;
Formar parcerias com o setor da construção civil no sentido da construção de habitação popular de interesse social.
Priorizar mão de obra local aos serviços da construção civil

3º EIXO - MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

Como princípio constitucional, o meio ambiente saudável e com qualidade é um direito de todos. O desenvolvimento da cidade, que pode ser percebido principalmente por meio da expansão das atividades humanas (econômicas, sociais, religiosas, comerciais etc.), afeta o meio ambiente e pode causar deterioração da qualidade de vida quando o ar, o solo e a água são contaminados.
Para garantir a sustentabilidade da cidade, o governo avançará nas medidas de planejamento urbano e controle ambiental por meio da instalação e efetivo funcionamento dos Sistemas de Planejamento Urbano e Gestão Ambiental. O suporte jurídico está contido no Código de Meio Ambiente de Serra Caiada que será implementado e encaminhado à Câmara Municipal, para apreciação e aprovação.

Sistema Municipal de Meio Ambiente

Implantar de forma eficiente o Sistema Municipal de Gestão Ambiental
Criação e/ou atualização do Código de Meio Ambiente do Município;
Criar funções em processo seletivo para analista, fiscais e guardas ambientais;
Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico do Município;
Assumir o sistema de licenciamento ambiental;
Fazer funcionar a lei do licenciamento no município a fim de exercer o controle e a preservação do meio ambiente;
Implementar sistema operacional digital em sintonia com a gestão urbanística da cidade para dar agilidade e eficiência aos processos de licenciamento para novos empreendimentos;
Criar o "Programa Aproveitando o Descartável", que promoverá cursos de orientação pedagógica e oficinas de aproveitamento de lixo orgânico e descartáveis, como o gás butano e utensílios de uso como vassouras, papel reciclável, papel machê, etc.
Modernizar e implementar o Plano Municipal de Arborização;
Beneficiar os bairros mais afastados do centro da cidade com o ajardinamento e arborização de canteiros centrais e calçadas;
Planejar e executar a arborização das comunidades rurais;
Fortalecer as iniciativas das instituições que visam a proteção e promoção ao meio ambiente;
Criar um programa de adoção de praças, canteiros centrais e de outras áreas ajardinadas da cidade;
Ampliar a produtividade, o acesso e as políticas públicas aos produtores da zona rural
Desenvolver o ecoturismo baseado em trilhas a pé na serra, voo de parapente e passeio a cavalo.
Desenvolver o programa Serra Caiada 100% limpa na qual os moradores são conscientizados mensalmente pelos estudantes da cidade sobre a proteção da riqueza natural do município.

Programa Municipal de Educação Ambiental

Incorporar em todas as escolas municipais, os eixos pedagógicos ligados à educação ambiental;
Criar um programa voltado para uso sustentável da água potável em todo o município, dando destaque as ações junto ao setor produtivo e à Zona Rural.
Introdução de hortas didáticas nas escolas do município, no intuito de tornar as aulas ambientais mais práticas e dinâmicas, além de levar a criança a ter um vínculo harmonioso com o meio ambiente desde cedo.

Vigilância Sanitária e Ambiental

Ampliar as ações de fiscalização com vistas a garantir a qualidade e salubridade na oferta de bens e serviços;
Construir o Matadouro Público com espaço amplo, moderno, dentro das legalidades previstas no conselho Nacional do Meio ambiente CONAMA;
Atualização e modernização do Mercado Público Central;

SUBSEÇÃO IV
4º EIXO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento econômico que o plano de governo vislumbra é centrado no aproveitamento das potencialidades locais para extrair o máximo de suas riquezas, de forma saudável, para o desenvolvimento humano e social das comunidades. Nesse contexto, a sustentabilidade solidária estar presente no turismo ecológico, cultural e de eventos, na qualificação profissional, na criação de projetos e programas para inovação criando produtos e serviços.

TURISMO

Capacitar mão-de-obra para as áreas de alimentos, bebidas e guias turísticos;
Criar e implementar o "Programa de Guias Turísticos"
Criar Equipes do Turismo Ecológico e do Turismo Cultural;
Incentivar grupos de estudos sobre a história de Serra Caiada;
Construção de um local específico para comercialização do artesanato Local da Zona Urbana e Rural;
Fazer mapeamento dos pontos turísticos, tanto histórico, quanto ecológico para criar roteiros turísticos para os visitantes;
Criar o "Programa Destino Turístico" para fomentar o turismo o ano todo na cidade em seus mais diversos pontos nas zonar urbana e rural pelo turismo sustentável, a ser incluído em calendário anual turístico do município, tais como: o turismo de eventos tradicionais e o turismo ecológico;
Realizar a Festa de Emancipação política do Município com o objetivo de valorizar a história, a memória e a cultura da cidade e dos seus personagens, assim como tornar este evento um destino turístico da cidade;
Investir comercialmente na divulgação das potencialidades turísticas do Município em nível Nacional.
Implantar feiras de artesanato no Município incentivando os artesões, através da criação de espaços para comercialização dos seus produtos em espaços estratégicos da cidade;

AGRICULTURA

Criar o "Programa de apoio à apicultura" em todas comunidades rurais;
Realizar parcerias com Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PRONATER) e com o Programa Nacional de Fortalecimento do Agricultura Familiar- PRONAF para fortalece a agricultura familiar.
Certificar produtos orgânicos
Criar a Horta Comunitária
Instituir o programa de incentivo avicultura
Garantir a contrapartida do Programa Garantia Safra
Construção de um Abatedouro Público, através do Ministério da Agriculta, Pecuária e Abastecimento
Reformar o Mercado Central

SUBSEÇÃO V
5º EIXO - POLÍTICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIAS DOS DIREITOS DA SOCIEDADE EM GERAL.

POLITICAS DE SAUDE EM SEU ASPECTO GERAL
O município tem o dever de oferecer uma rede de saúde eficiente, que não só resolva a maioria dos problemas da população, mas também trabalhe para prevenir doenças crônicas prevalentes e reabiltar seus pacientes, visando sua reintegração social. Nesse sentido, o programaterá prioridade na prevenção, mas ainda promovendo adequado tratamento e reabilitação aos usuários que necessitem. Quando existir a necessidade de atuar em relação a problemas mais complexos, os usuários do sistema de saúde serão regulados da melhor maneira possível, encaminhados com segurança, qualidade, eficiência

e respeito para a rede que ele necessitar. Assim, a política de Saúde visa:
Reestruturar a rede de atenção básica de saúde do município, abrangendo com equidade todos seus bairros e povoados, incluindo a zona rural, com foco na Estratégia em Saúde da Família.
Mapear todas as famílias às suas equipes de saúde da família, reestabelecendo assim esse vínculo de confiança.
Fazer funcionar o atendimento de urgência municipal, sempre oferecendo serviços humanizados aos usuários necessitados.
Melhorar o atendimento dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, com envolvimento da equipe e famílias beneficiadas;
Realizar de forma humanizada o cuidado e acompanhamento dos usuários, tanto no município, como no transporte e acompanhamento dos usuários as outras redes de saúde fora da cidade;
Tornar eficiente os Programas de Saúde sob a responsabilidade do município, priorizando a atenção básica e a ação preventiva;
Criar o Programa de cirurgias eletivas para atendimento contínuo e regular ao cidadão (hérnias, vesículas, próstata, etc.);
Implantação de programas multidisciplinares que envolvam a comunidade para melhorar sua qualidade de vida (Programas Pilates, Caminhadas e etc), sempre conduzidas por profissionais de saúde especializados.
Criar o "CENTRO DE HIPERDIA" (hipertensão e diabetes mellitus) – Onde serão convocados indivíduos com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus para controle de suas metas (pressão arterial e glicemia) sempre com orientação profissional especializada, contando com Médico-cardiologista e Endocrinologista, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Nutricionista e Educador Físico;
Disponibilizar carros de saúde na Zona rural para atender casos de urgência e emergência;
Modernizar e ampliar a oferta de consultas especializadas em suas diversas especialidades, tanto na zona urbana, como na rural;
Ampliar a variedade de medicamentos da farmácia básica
Disponibilizar fácil acesso das famílias carentes aos serviços de odontologia, Pediatria, entre outros.
Suprir a falta de equipamentos médicos para realização de exames complementares (ultrasom, aparelho de radiografia, etc.)
Criar e implementar o "Programa Todos Contra o Sedentarismo" que visa oferecer atividades físicas para toda população, em prol da manutenção e prevenção a saúde com aulas aplicadas por profissionais de educação física,pelo menos dois dias na semana, nascomunidades da zona urbana a rural. A intenção com este programa é atingir a população com satisfação, resultando alto estima, bem-estar, além de uma vida saudável.

POLÍTICAS DE SAÚDE DA MULHER

Retomar o acompanhamento pré-natal de qualidade nos postos de saúde municipais, dispondo de médicos clínicos gerais, médicos ginecologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde;
Criar o Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Perinatal;
Implantar o serviço de assistência ao aleitamento materno;
Criar unidade autônoma dentro do Hospital destinada a Mulher (materno- infantil e neonatal);
Incrementar o Programa Municipal de Prevenção do Câncer de Colo de útero e de Mama, que oferecerá adequado rastreamento aos dois tipos de neoplasias mais comuns no sexo feminino. Este programa disponibilizará de forma rotineira, consultas médicas com ginecologistas, exames de ultrassonografia pélvica e de mama, mamografias, exame de Papanicolau e acompanhamento com enfermagem qualificada.
Aperfeiçoar o programa de planejamento familiar no âmbito da atenção integral à saúde, oferecendo mais alternativas no que se refere a anticoncepção (pílulas anticoncepcionais, métodos de barreira, procedimentos cirúrgicos e etc);
Garantir o cumprimento da lei federal que prevê a cirurgia de reconstrução mamária em mulheres que realizaram mastectomia;
Promover momentos educacionais referentes a Saúde da Mulher, abordados temas cotidianos como anticoncepção, planejamento familiar, acompanhamento da gestação, puerpério, menopausa e etc.
Promover constante vigilância à violência contra a mulher por meio de comissão independente da Secretaria de Saúde, assim como disponibilizar atendimento humanizado e completo às vítimas.

POLÍTICAS DE SAÚDE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Fomentar o serviço de assistência domiciliar aos pacientes carentes portadores de deficiência e com dificuldades de locomoção;
Criar um sistema de informação e análise relacionado à situação de saúde e das ações dirigidas às pessoas com deficiências;

POLÍTICAS DE SAÚDE PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Reestabelecer o Programa de Avaliação do Crescimento e Desenvolvimento da criança, sempre acoplado a orientação alimentar e controle nutricional.
Garantir o contínuo funcionamento dos postos de vacinação assim como a adequada oferta das vacinas oferecidas na infância e adolescência.
Garantir atendimentos regulares de pediatras nas unidades de saúde do Município;
Implantar programa de educação sexual voltado para o controle de DST's/AIDS e da gravidez na adolescência;
Implantar controle nutricional para grupos de risco: diabéticos, hipertensos, crianças, adolescentes e jovens denutridos, portadores de doenças crônicas, etc;

POLÍTICAS PARA SAÚDE DO HOMEM

Fomentar políticas específicas para o cuidado do Homem continuamente no município, abordando assuntos de interesse coletivo, como prevenção de DST's, controle de natalidade / saúde reprodutiva, malefícios do uso de drogas lícitas e ilícitas, prevenção e diagnóstico do câncer de próstata e etc;
Realizar intervenções de promoção e prevenção a saúde do homem;
Utilizar o Núcleo de Saúde da Família para mapear a situação de saúde dos homens em relação ao câncer de próstata e demais doenças específicas;
Criar ações e serviços regulares voltados para a saúde do homem: prevenção do câncer de pênis, de próstata, prevenção e tratamento das DST/AIDS e saúde reprodutiva;

POLÍTICAS DE SAÚDE PARA O IDOSO

Construir o perfil sócio epidemiológico das famílias com idosos, como estratégia para o planejamento de ações, mantendo assim essas famílias nas rotas dos agentes de saúde;
Otimizar o controle dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, principal causa de mortalidade nesta faixa etária, com um rigoroso acompanhamento da hipertensão arterial e diabetes.
Garantir o acompanhamento regular ao idoso, em especial aos portadores de doenças crônicas.
Capacitar profissionais da saúde para lidar com o atendimento de pessoas idosas;

EDUCAÇÃO

Ampliar as vagas na educação infantil, investindo na construção e reforma de Unidades de Educação Infantil, de maneira a adequar sua infra-estrutura física e pedagógica para as especificidades da Educação Infantil;
Criar o "Portal do Saber" no setor urbano e rural – biblioteca virtual e fomentar a aquisição de material bibliográfico para as bibliotecas das escolas municipais;
Criar o atendimento à criança de 0 a 3 anos em tempo integral, inclusive na Zona Rural;
Desenvolver atividades artísticas e culturais na escola, inclusive instituindo o ensino de música como disciplina curricular do 6° ao 9° anos;
Aperfeiçoar o ensino de educação física em todos os níveis da Educação Básica;
Sistematizar um programa de formação continuada para profissionais da educação infantil;

Ampliar programa de combate ao analfabetismo de adolescentes e de jovens e adultos;
Promover regularmente cursos de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e da linguagem de Braile;
Atualizar e ampliar o acervo bibliográfico das Bibliotecas do Município;
Ampliar e reformar as unidades escolares existentes, conforme as necessidades.
Priorizar a qualidade e variedade de alimentos na merenda escolar, através de acompanhamento nutricional e incentivando a aquisição de gêneros alimentícios no comércio e agricultura familiar local.
Implantar a avaliação de desempenho e qualificação do ensino, para garantir a qualidade da Rede Municipal de Educação.
Combater a evasão escolar utilizando novas metodologias de ensino, tais como: aquelas centradas no aluno que façam este ser sujeito do processo de ensino- aprendizagem, tendo a experiência do saber, fazer e compartilhar; utilizar metodologias ativas, abordagens interdisciplinares e transdisciplinares; criar estratégias pedagógicas em que a aprendizagem não seja apenas a sala de aula, mas voltada para reflexão e ação na sociedade com seu dilemas cotidiano; tornar estruturalmente a escola atraente; realizar acompanhamento contínuo dos alunos em suas dificuldades de aprendizagem e das suas condições de vida que podem afetar na sua permanência na escola; estimular o educador com premiação, escolhendo os dois melhores de cada escola avaliados a partir do seu desempenho assinalados pelo diretor, pedagogo e alunos;
Tornar os espaços de educação acessíveis e inclusivos aos portadores de deficiência
Atualizar o plano de cargos, carreira e salários do Servidor Municipal;
Desenvolver as diretrizes educacionais, mediante as orientações contidas no Plano Nacional de Educação;
Garantir transporte de qualidade aos estudantes universitários.

CULTURA

Criar as condições para viabilizar a produção de espetáculos de teatro, dança, música, artes plásticas, literatura, entre outros;
Criar o "Programa Escola de Teatro" visando incentivar e desenvolver os dons artísticos municipal;
Criar o "Festival Municipal de Teatro", com participação de grupos de teatros e artistas da região;
Criação de equipes comunitárias para elaboração de um cronograma cultural;
Divulgar e incentivar a ampliação da cultura local para os eventos intermunicipais
Incentivar a prática de um modelo de gestão participativa, planejada e eficiente entre o corpo técnico, artístico e funcional da Fundação.
Realizar mapeamento cultural na cidade para saber e cadastrar todas as potencialidades culturais do município a fim de criar políticas públicas direcionadas a beneficiar este público;
ESPORTE E LAZER

Modernizar e revitalizar a infraestrutura esportiva de bairros e da Rede Municipal de Ensino;
Implementar a Política Municipal de Esporte e Lazer;
Implantar o Conselho Municipal de Esportes e juntamente com todas os entes envolvidos, elaborar plano de ação que atenda aos anseios da comunidade;
Apoiar a organização das ligas de esporte amador em todas as modalidades e estabelecer parcerias com ligas, escolinhas, associações, e outras entidades empenhadas no desenvolvimento esportivo da comunidade municipal;
Criar programa de apoio permanente ao esporte, priorizando os clubes filiados as diversas entidades representativas do esporte;
Criar e incentivar escolinhas em suas diversas modalidades para crianças e adolescentes nas zonas urbana e rural
Realizar campeonatos de Futebol de Campo, Salão, entre outros onde os atletas residentes em Serra Caiada valorizando os atletas e profissionais da terra.
Incentivar a realização de competições amadoras em diversas modalidades, como corridas, ciclismo, atletismo, queimado, futsal, entre outros.
Criar espaços públicos para a prática de atividades físicas, orientada por profissional, como forma de prevenção ao sedentarismo e a diversos tipos de doenças;
Incentivar a prática de esportes adaptados para pessoas com necessidades especiais com a realização de competições periódicas;
Ampliar os programas de práticas desportivas nas escolas municipais para pessoas com deficiência;
Incentivar a prática de atividades físicas na zona urbana e rural entre homens, mulheres e idosos.
Investir na recuperação da estrutura física e criação de novas quadras de esportes.
Criar calendário anual de competições em diversas especialidades;

SESSÃO II
DO CONTROLE INTERNO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS

Visando objetivar e evidenciar o papel do controle interno municipal como instrumento que proporciona subsídios para assegurar o bom gerenciamento do Plano Plurianual quadriênio 2018-2021, fica definido as diretrizes da Controladoria para fiscalizar os atos da administração de forma a envolver todas as unidades administrativas no desempenho de suas funções em um sistema de gestão integrado da administração municipal.
Serão atividades a serem desempenhadas na fiscalização e cumprimento do PPA 2018-2021:
Acompanhar/fiscalizar a gestão administrativa/operacional
Acompanhar/fiscalizar a gestão contábil, financeira, orçamentária.
Acompanhar/fiscalizar a gestão patrimonial
Apoiar os órgãos de controle externo
Avaliar a execução dos contratos de gestão
Avaliar resultados de planos e de orçamentos públicos
Criar condições exercício do controle social
Prevenir e combater a corrupção
Promover a transparência das ações do setor público
Propor medidas para racionalizar o uso dos recursos públicos
Supervisionar a arrecadação e a despesa do ente federado
Zelar observância princípios da administração pública

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:A0F8E4C8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 021/2017

Torna definitivo o expediente nas repartições públicas da administração municipal e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 33, inciso V da Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. 1º - A partir de 02 de outubro de 2017 o expediente nas repartições públicas da administração municipal voltará ao seu horário normal de 40 (quarenta) horas semanais, sendo o externo de 8:00 horas às 13:00 horas e interno de 14:00 horas às 17:00 horas, exceto nos setores a serem definidos pelas Secretarias Municipais, a exemplo do Hospital Maternidade Dona Teca e Unidades de Ensino
§ Único - Cada Secretário Municipal deverá providenciar o ato normativo competente para adequação do turno de suas respectivas repartições.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente o **Decreto nº 007/2017.**

Serra Caiada/RN, 26 de Setembro de 2017.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:2AFF5A24

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA - IPRESC
PORTARIA Nº 28/2017

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA – IPRESC, SRA. FRANCIANE PAULA DA SILVA TINOCO, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Resolve:
I – CONCEDER A Sra. Maria Arlete do Nascimento Silva, inscrita no CPF nº 721.091.494-34 e portadora do RG nº 1.128.304-SSP/RN, Diretora de Gestão Financeira do IPRESC, Uma Diária com o valor unitário de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear suas despesas com alimentação e deslocamento local na cidade de Natal/RN no dia 28 de Setembro de 2017, a fim de participar do 1º CIRCUITO BANCO DO BRASIL PARA RPPS.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra caiada/RN, 26 de Setembro de 2017.

FRANCIANE PAULA DA SILVA TINOCO
Diretora Executiva do IPRESC

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:91EF168C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA - IPRESC
PORTARIA Nº 29/2017

A DIRETORA DE GESTÃO E FINANÇAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA – IPRESC, SRA. MARIA ARLETE DO NASCIMENTO SILVA, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Resolve:
I – CONCEDER A Sra. Franciane Paula da Silva Tinôco, inscrita no CPF nº 057.001.074-81e portadora do RG nº 3.407.486 – SSP/RN, Diretora Executiva do IPRESC,uma Diária com o valor unitário de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear suas despesas com alimentação e deslocamento local na cidade de Natal/RN no dia 28 de Setembro de 2017, a fim de participar do 1º CIRCUITO BANCO DO BRASIL PARA RPPS.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra caiada/RN, 26 de Setembro de 2017.

MARIA ARLETE DO NASCIMENTO SILVA
Diretora de Gestão e Finanças do IPRESC

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:B1C2E682

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA - IPRESC
PORTARIA Nº 30/2017

A DIRETORA DE GESTÃO E FINANÇAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA – IPRESC, SRA. MARIA ARLETE DO NASCIMENTO SILVA, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Resolve:
I – CONCEDER A **Sra,Josineide Honorato Pinheiro de Oliveira** inscrita no CPF nº 049.117.134-02 e portadora do RG nº 17.80742 – ITEP/RN, Diretora de Gestão de Benefícios do IPRESC, uma Diária com o valor unitário de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear suas despesas com alimentação e deslocamento local na cidade de Natal/RN no dia 28 de Setembro de 2017, a fim de participar do 1º CIRCUITO BANCO DO BRASIL PARA RPPS.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra caiada/RN, 26 de Setembro de 2017.

MARIA ARLETE DO NASCIMENTO SILVA
Diretora de Gestão e Finanças do IPRESC

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:A0C13FCA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA - IPRESC
PORTARIA Nº 31/2017

A DIRETORA DE GESTÃO FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA – IPRESC, SRA. MARIA ARLETE DO NASCIMENTO SILVA, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Resolve:
I – CONCEDER A Sra. **Lucilene Patrícia Leite da Silva**, inscrita no CPF nº 029018994-20 e portadora do RG nº 1128 70662 – SSP/RN, Presidente do Conselho Fiscal do IPRESC, uma Diária com o valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta Reais), para custear suas despesas com alimentação e deslocamento local na cidade de Natal/RN no dia 28 de Setembro de 2017, a fim de participar do 1º CIRCUITO BANCO DO BRASIL PARA RPPS.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra caiada/RN, 26 de Setembro de 2017.

MARIA ARLETE DO NASCIMENTO SILVA
Diretora de Gestão Financeira do IPRESC

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:5D70D157

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA DIVERSA Nº 042/2017

PORTARIA Nº 042, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

INSTITUI A COMISSÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUERITO ADMINISTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 214, da Lei Municipal nº 373/2010, de 22 de novembro de 2010,

CONSIDERANDO a necessidade de implantar Comissão de Instauração de Inquérito Administrativo para apurar possível Abandono de Cargo, observando o disposto no Art. 199, da Lei Municipal nº 373/2010, de 22 de novembro de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a formação de uma comissão para realização do Inquérito Administrativo, constituída de 03 (três) membros, conforme o Art. 205 da Lei Municipal nº 373/2010, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, podendo ser prorrogado por igual período, a requerimento da Comissão.

Art. 2º - A Comissão será composta de 03 (três) membros, a saber: Jonymario Soares de Azevedo, CPF: 064.892.664-82; Maria Alzenira Moura de Barros, CPF: 878.492.084-04 e Fernando Reginaldo Noronha, CPF:625.914.104-10; sob a presidência do primeiro signatário.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Serra do Mel/RN, 26 de setembro de 2017.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:C6D2068D

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA DIÁRIA Nº 149/2017

PORTARIA DIÁRIA Nº 149, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

CONCEDER diária ao servidor abaixo designado e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER diária para custear despesas em viagem a Natal/RN, para o prefeito municipal Josivan Bibiano de Azevedo inscrito no CPF/MF n° 913.468.274-00 matricula 033, onde o mesmo irá no Escritório da CPRM tratar de assuntos ligados a prestação de contas do Convênio nº 014/2015 no dia 27/09/2017.

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

Serra do Mel/RN, 26 de julho de 2017.

MARCIO ZUMBA DE OLIVEIRA AZEVEDO
Secretario de Administração e Planejamento

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:A659A77E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1704260001

DESPACHO

Trata-se de procedimento licitatório, realizado na modalidade Concorrência, sob nº 001/2017, destinado à Contratação de serviços terceirizados de mão de obra no Município de Serra Negra do Norte/RN.

Após a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação apreciou as propostas técnicas das licitantes decidindo por declarar como melhor proposta a da empresa ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, restando desclassificada as demais.

Dessa decisão foi interposto recurso administrativo pela empresa VITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP o qual restou improvido pela Comissão Permanente de Licitação.

Contra o ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros, além do Prefeito, a empresa VITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP ajuizou o Mandado de Segurança nº 0100472-04.2017.8.20.0156, cuja liminar foi deferida, "*...para determinar que os impetrados proceda com a classificação da proposta da empresa impetrante na concorrência nº 001/2017, Proc. Administrativo MSNN/RN nº 1704260004, sob pena de desobediência.".*

Portanto, sendo premente a necessidade de cumprimento imediato da ordem judicial, DETERMINO à Comissão Permanente de Licitação, que proceda com a classificação da proposta da empresa VITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP na concorrência nº 001/2017, Proc. Administrativo MSNN/RN nº 1704260004, com a declaração da proposta vencedora na forma da lei.

Intimem-se todas as participantes do certame que tiveram suas propostas classificadas.

Serra Negra do Norte, 22 de setembro de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Weslley Flaviano Medeiros Wanderley
Código Identificador:A78E4306

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 429/2017

PORTARIA Nº: 429/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	033.257.964-60

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó-RN	25 de setembro de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Caicó-RN, no(s) dia(s) 25 de setembro de 2017, com o objetivo de conduzir a paciente Júlia Cecilia Medeiros Ramalho para exame de ultrassonografia no Hospital Tiago Dias.

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 setembro de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:4890F367

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 430/2017

PORTARIA Nº: 430/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**SANDRA DANTAS DA SILVA**
Cargo/Função:	Agente Comunitária de Saúde - Conselheira Municipal de Saúde
CPF Nº:	673.853.034-04

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó-RN	26 de setembro de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Caicó-RN, no(s) dia(s) 26 de setembro de 2017, com o objetivo de participar da 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA 4ª REGIÃO DE SAÚDE, conforme documentação 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, 25 de setembro de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:7A45DA7B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 431/2017

PORTARIA Nº: 431/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**ODILA FRANCISCA DOS SANTOS GOMES**
Cargo/Função:	Conselheira Municipal de Saúde Representante do Sindicato Rural
CPF Nº:	199.129.864-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó-RN	26 de setembro de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Caicó-RN, no(s) dia(s) 26 de setembro de 2017, com o objetivo de participar da 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA 4ª REGIÃO DE SAÚDE, conforme documentação 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, 25 de setembro de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:78003DEC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 432/2017

PORTARIA Nº: 432/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**JOÃO BATISTA NOBREGA DA CRUZ**
Cargo/Função:	Conselheiro Municipal de Saúde Representante das Igrejas Evangelicas
CPF Nº:	969.377.184-20

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó-RN	26 de setembro de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Caicó-RN, no(s) dia(s) 26 de setembro de 2017, com o objetivo de participar da 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA 4ª REGIÃO DE SAÚDE, conforme documentação 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, 25 de setembro de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:0AE62A35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 433/2017

PORTARIA Nº: 429/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS**
Cargo/Função:	Motorista
CPF N°:	033.257.964-60

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó-RN	25 de setembro de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Caicó-RN, no(s) dia(s) 25 de setembro de 2017, com o objetivo de conduzir a paciente Júlia Cecilia Medeiros Ramalho para exame de ultrassonografia no Hospital Tiago Dias.

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 setembro de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:BB67D1DE

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0288/2017

DISPÕE SOBRE A VACÂNCIA DE SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e art. 254 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **VACÂNCIA** do cargo de Auxiliar de Biblioteca a servidora municipal ANA JACQUELINE MARIZ RAMOS**,** inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº 022.879.084-04, portadora da Cédula de Identidade/CI nº 1.566.594- SSP/RN, pelo prazo de 03 (três) anos.

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

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

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 25 de Setembro de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:9A861429

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

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) ALCIMAR BALDINO SOBRINHO, referente à Prestação de serviço de calceteiro, em recuperação de calçamento nas ruas: Bom Jesus, Batista Melo, Santa Clara e Av. Benvenuto Holanda durante o período de 26 à 18 de Setembro de 2017, mantido pela Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo 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, 25 de Setembro de 2017

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:6B2EA995

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.....: Prestação de serviço de calceteiro, em recuperação de calçamento nas ruas: Bom Jesus, Batista Melo, Santa Clara e Av. Benvenuto Holanda durante o período de 26 à 18 de Setembro de 2017, mantido pela Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo do município de Severiano Melo - RN.

Contratado.....: ALCIMAR BALDINO SOBRINHO

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, 25 de Setembro de 2017

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:FFD799EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 000009/2017 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATANTE: Município de Sítio Novo/RN – **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS – **PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES – **EMPRESA REGISTRADA:** EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME (CNPJ: 10.477.835/0001-90) – **PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM I**: 1% (um por cento) - **PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM II**: 1% (um por cento) - **PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM III**: 1% (um por cento) - **PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM IV**: 1% (um por cento) - **PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM V**: 1% (um por cento) - **PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM VI**: 1% (um por cento) - **PERCENTUAL DE DESCONTO DO**

ITEM VII: 1% (um por cento) - **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Lei Federal nº 10.520/2002.

Sítio Novo/RN, 26 de setembro de 2017

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:84F1E7F5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 000009/2017 RESULTADO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 000009/2017
RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sítio Novo/RN, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado do PROCESSO N° 000098/2017 na sua modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 000009/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, no qual a empresa EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ: 10.477.835/0001-90) saiu como vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 no percentual de 1% (um por cento) de desconto, respectivamente.

Sítio Novo/RN, 05 de setembro de 2017.

EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:31852E36

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000009/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sítio Novo/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE** com fundamento no Decreto Municipal nº. 008/2013 e no Decreto Municipal nº. 009/2013 e no inciso XXII, do art. 4°., da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, relativo ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000009/2017**, tipo **"MAIOR DESCONTO"**, destinado a **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ: 10.477.835/0001-90)** vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 no percentual de 1% (um por cento) de desconto.

Sítio Novo/RN, 26 de setembro de 2017.

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito do Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:9CF2A495

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO Nº 01 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30)
Contratada: J.C. DE CASTRO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME (CNPJ 22.015.554/0001-03)

Objeto: Objetiva o presente aditivo, o acréscimo dos serviços de **Organização dos processos administrativos de contratação, quanto à sua concepção, planejamento e estrutura de material, bem o estabelecimento de modelos, formulários e documentos afins** aos serviços de Assessoria Técnica Administrativa, abrangendo os serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal junto a comissão permanente de licitação deste município de Taipu/RN correspondente ao valor global de R$ 4.300,00 (Quatro Mil e Trezentos Reais).
Amparo Legal: alínea "b", inciso I, do artigo 65 c/c com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.
Vigência: 01 de setembro a 31 de dezembro de 2017
Assinaturas: Pelo Município de Taipu, Sr. Sebastião Ambrósio de Melo; Pela empresa J.C. de Castro Assessoria e Consultoria ME, o Sr. Jairo Cavalcanti de Castro;

Taipu/RN, 01 de setembro de 2017.

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:4D402905

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 05A, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 385.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taipu/RN, 01 de fevereiro de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000
CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**385.000,00**
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**100.000,00**
	2135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	0001	100.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**25.000,00**
	2049 PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES - IGD				**25.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106300000	0001	25.000,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					**260.000,00**
	1100 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA				**260.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	0001	260.000,00
Anexo II (Redução)					**385.000,00**
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**160.000,00**
	1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				**100.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102400000	0001	100.000,00
	1034 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				**40.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	0001	40.000,00
	1035 CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	0001	20.000,00

08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					**100.000,00**
	1057 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	0001	50.000,00
	1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTROLE DE ATERRO SNITÁRIO				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	0001	50.000,00
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**100.000,00**
	1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA				**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102300000	0001	100.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**25.000,00**
	2053 APOIO À POPULAÇÃO CARENTE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				**25.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	0100000000	0001	25.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:9614140D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 07A, DE 21 DE MARÇO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taipu/RN, 21 de março de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000
CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**30.000,00**
	1110 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL DE REFERÊNCIA - CRAS				**30.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102100000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**30.000,00**
	2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				**30.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	0100000000	0001	30.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:7A0D5403

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 09A, DE 05 DE ABRIL DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taipu/RN, 05 de abril de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000
CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**100.000,00**
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**100.000,00**
	2138 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	100.000,00
Anexo II (Redução)					**100.000,00**
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**100.000,00**
	1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA				**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0106400000	0001	100.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:D3E009F4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 09B, DE 18 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 210.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taipu/RN, 18 de maio de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000
CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**210.000,00**
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**155.000,00**
	2138 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	20.000,00
	1065 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				**130.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106400000	0001	130.000,00
	2168 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	5.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**5.000,00**
	2049 PROGRAMA DE ÌNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES - IGD				**5.000,00**

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106300000	0001	5.000,00
14 .001 REC. SOB A SUPERVISÃO DA SEC.MUN.ADM E PLANEJAMENT					**50.000,00**
	0097 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				**50.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0100000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**210.000,00**
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**155.000,00**
	1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA				**135.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102300000	0001	130.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0106400000	0001	5.000,00
	1077 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E ÔNIBUS)				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	0001	20.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**5.000,00**
	2166 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106300000	0001	5.000,00
14 .001 REC. SOB A SUPERVISÃO DA SEC.MUN.ADM E PLANEJAMENT					**50.000,00**
	0097 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				**50.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0001	50.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:28D22473

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 10A, DE 16 DE JUNHO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Taipu/RN, 16 de junho de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000
CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**18.000,00**
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**8.000,00**
	2141 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS AMBIENTAL E SANITÁRIA				**8.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106600000	0001	8.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**10.000,00**
	2166 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS				**10.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0106300000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106300000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**18.000,00**
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**8.000,00**
	1068 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE DA MULHER, DO HOMEM, DO IDOSO E MENTAL				**8.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0001	8.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**10.000,00**
	2166 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106300000	0001	5.000,00
	2049 PROGRAMA DE ÌNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES - IGD				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106300000	0001	5.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:92E11403

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 13A, DE 24 DE JULHO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 232.200,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taipu/RN, 24 de julho de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000
CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**232.200,00**
03 .001 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					**57.000,00**
	2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**57.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	12.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	0001	35.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	10.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**15.000,00**
	2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**15.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100100000	0001	15.000,00
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**149.200,00**
	2138 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**62.300,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	62.300,00
	2140 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				**56.900,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106600000	0001	56.900,00
	2168 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0001	20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	0001	10.000,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					**11.000,00**
	2010 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				**11.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	6.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**232.200,00**
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**57.000,00**
	2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				**35.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	35.000,00
	1024 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	10.000,00
	1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				**8.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6100000000	0001	8.000,00
	1034 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				**4.000,00**

		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	6100000000	0001	4.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**15.000,00**
	1054 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100100000	0001	15.000,00
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**149.200,00**
	2025 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC				**22.300,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	0001	22.300,00
	1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA				**126.900,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0106400000	0001	114.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	6100200000	0001	12.000,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					**11.000,00**
	1108 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FROTA MUNICIPAL				**6.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102400000	0001	6.000,00
	2010 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	0001	5.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:BB94D61F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017-SRP

Circunstanciado(a) pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo(a) Pregoeiro(a) desta Municipalidade, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Mobiliários para escritório em geral para atender a demanda dos órgãos produtivos do Município de Tangará ., haja visto que foi(foram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s) e em conformidade com os ditames editalícios apresentada(s) à Edilidade, estando de acordo com os preços praticados no mercado e especificações do Edital.
Empresas: **KV BEZERRA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.587.629/0001-01, vencendo os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 da Licitação.

Data:12 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 12 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:86CD9CBB

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017-SRP

O Pregoeiro do Município de Tangará/RN, vem **ADJUDICAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Mobiliários para escritório em geral para atender a demanda dos órgãos produtivos do Município de Tangará.

Empresas: **Empresas**: **KV BEZERRA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.587.629/0001-01, vencendo os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 da Licitação.

Data:12 de Setembro de 2017.

WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 12 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:9F0D2B60

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017-SRP.

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017-SRP.

Objeto: Aquisição de Mobiliários para escritório em geral para atender a demanda dos órgãos produtivos do Município de Tangará ..

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.

Empresas: **KV BEZERRA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.587.629/0001-01, vencendo os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 da Licitação.

Data:12 de Setembro de 2017.

WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 12 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:2DB56569

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017-SRP.

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017-SRP.

Objeto: Prestação dos serviços de instalação, recarga de gás e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (condicionadores de ar, bebedouros e refrigeradores), visando atender as necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.

Empresas: **Francisco de Assis Gomes (MEI)**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.483.720/0001-13, vencendo os itens: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, **Ágil Construções Comércio e Serviços Eireli ME,** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.785/0001-99, vencendo os itens: 04, 10, 12, **Denize de Oliveira da Silva (MEI)**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.008.316/0001-86, vencendo os itens: 09, 11 da Licitação
Data:11 de Setembro de 2017.

WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 11 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:3FCE1708

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017-SRP

O Pregoeiro do Município de Tangará/RN, vem **ADJUDICAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Prestação dos serviços de instalação, recarga de gás e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (condicionadores de ar, bebedouros e refrigeradores), visando atender as necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

Empresas: **Francisco de Assis Gomes (MEI)**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.483.720/0001-13, vencendo os itens: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, **Ágil Construções Comércio e Serviços Eireli ME,** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.785/0001-99, vencendo os itens: 04, 10, 12, **Denize de Oliveira da Silva (MEI)**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.008.316/0001-86, vencendo os itens: 09, 11 da Licitação

Data:11 de Setembro de 2017.

WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 11 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:DD68CA6D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017-SRP

Circunstanciado(a) pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo(a) Pregoeiro(a) desta Municipalidade, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Prestação dos serviços de instalação, recarga de gás e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (condicionadores de ar, bebedouros e refrigeradores), visando atender as necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal, haja visto que foi(foram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s) e em conformidade com os ditames editalícios apresentada(s) à Edilidade, estando de acordo com os preços praticados no mercado e especificações do Edital.
Empresas: **Francisco de Assis Gomes (MEI)**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.483.720/0001-13, vencendo os itens: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, **Ágil Construções Comércio e Serviços Eireli ME,** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.785/0001-99, vencendo os itens: 04, 10, 12, **Denize de Oliveira da Silva (MEI)**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.008.316/0001-86, vencendo os itens: 09, 11 da Licitação

Data:11 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 11 de Setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:3044ED36

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AVISO DE RESULTADO DA "FASE DE HABILITAÇÃO" – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017

A CPL – Comissão Permanente de Licitações do Município de Tangará/RN, após análise à documentação apresentada torna público o resultado do julgamento da "Fase de Habilitação" da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017, conforme justificativas apensas ao processo em referência. Empresa declarada habilitada: PLANO A SERVIÇOS EIRELI ME. Empresa declarada inabilitada: H & M CONSTRUÇÕES LTDA. Em não havendo interposição de recurso(s), fica desde já aprazada para o próximo dia 05/10/2017, às 10h30min, a sessão de abertura do(s) envelope(s) "Proposta" da(s) empresa(s) declarada(s) "habilitada(s)". Os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão com vistas franqueadas aos interessados.

Tangará/RN, em 25 de setembro de 2017.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:DD3C5168

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017

A CPL – Comissão Permanente de Licitações do Município de Tangará/RN torna público a quem interessar que estará realizando no dia 13 de outubro de 2017, às 10h30min, na sede da Prefeitura, a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e suporte, de execução indireta, junto aos Órgãos Federais para acompanhamento de encargos sociais, Previdência Social (Receita Federal) e FGTS, como também auxiliar as Comissões de Processos Administrativos Disciplinares e de Sindicância do Município de Tangará/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário das 08h00min às 12h00min.

Tangará/RN, em 25 de setembro de 2017.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:F65C4F20

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 008/2017

DECRETO Nº 008/2017, de 21 de setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA, Prefeito Municipal de
DECRETA:
Artigo 1º - Torna-se sem efeito o Decreto 007/2017 publicado dia 21 de setembro de 2017, para rescindir os Contratos do Processo Seletivo Simplificado para provimentos de cargos temporários da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, correspondente ao Edital nº 001/2017, para os profissionais do NASF conforme anexo I .
Artigo 3º - O presente Decreto passará a vigorar a partir de sua publicação em diário oficial, revogando automaticamente as disposições contrárias

Prefeitura Municipal de Tangará/RN, em 21 de setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Anexo I

Almira Melo de Souza – Terapeuta Ocupacional;
Felipe Pereira Pinto Regis – Fonoaudiólogo;
Itassuan Wagner Dantas Primitivo – Psicólogo;
Margarida Pereira da Silva Bezerra– Psicólogo.

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:BD5D83DA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2017

DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2017, de 26 de setembro de 2017.

Dispõe sobre o Recadastramento dos Servidores Ativos e Inativos do Município de Tangará/RN e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Tangará/RN, Sr. **JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais dos Servidores Públicos Municipais todos vinculados ao RPPS, que para esse fim se faz necessário a identificação do servidor, do perfil funcional, de sua lotação, seu enquadramento funcional, bem como outras informações consideradas fundamentais para a regularização funcional dos servidores;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o recadastramento dos Servidores Públicos Municipais ativos e inativos, incluindo todos os Servidores inclusive os que estiverem em Licença de qualquer espécie, que componham o quadro Funcional do Município de Tangará/RN.

Art. 2º O período da apresentação da documentação para atualização dar-se-á impreterivelmente de 02 a 31 de outubro de 2017, nos horários compreendidos entre 8h00min e 17h00min, e será dividido por Secretarias, conforme tabela abaixo:

- Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Obras Públicas e Infraestrutura , -Transporte , SEMTHAS, Agricultura e – **de 02/10 a /06/10/2017.**
- Secretaria Municipal de Saúde – **de 09/10 a 13/10/2017.**
- Secretaria Municipal de Educação – **de 16/10 a 31/10/2017.**

Art. 3º Fica estabelecido como o local para a apresentação do servidor, munido dos documentos de que trata este Decreto, a Sede da Prefeitura Municipal de Tangará, localizada na Rua Miguel Barbosa, 548, centro, Tangará/RN.
Art. 4º O censo será feito mediante o comparecimento pessoal do servidor, perante as equipes responsáveis e constituídas para tal finalidade para preenchimento do formulário de recadastramento.

§ 1º O formulário de recadastramento será preenchido pelo servidor, conferido pelo recepcionista e assinado pelo servidor.

§ 2º O servidor deverá apresentar documento original com cópia, a seguir mencionados:

I - Carteira de Identidade, CPF, título de eleitor;
II – Cópia do documento de nomeação (portaria ou termo de posse);
III - Certidão de casamento e/ou averbação da separação judicial, divórcio;
(RG,CPF,título de eleitor do cônjuge)
IV - Carteira habilitação (se motorista);
V - Identidade Militar (se militar), ou Carteira de Reservista;
VI - Comprovante com nº do PIS/PASEP (que não seja contracheque);
VII - Comprovante de residência atualizado;
VIII - Certificado de conclusão do curso do 1º e/ou 2º grau ou diploma (nível superior);
IX–Comprovante de registro em órgão de classe quando se tratar de profissão regulamentada;
X - Certificado de conclusão de curso de especialização, Mestrado ou Doutorado;
XI – Cópia do último contracheque;
XII – Comprovante da autorização do afastamento ou disposição a outro órgão;
XIII – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; ou dependentes.
XIV – Cartão de vacinação dos filhos menores até 06 anos; após 07 anos declaração escolar.
XVI - Existência de contribuição previdenciária por outra fonte;
XVII- CTC e CNIS atualizado
XVIII – apresentar 01(uma) foto 3 x 4 recente;
XIX – Declaração de bens atualizada

Parágrafo Único. O Edital de convocação para o censo deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, fixado nos murais da sede Prefeitura e das Secretarias, outras formas de divulgação cabíveis.

Art. 5º. O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

§ 1º O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo servidor municipal.

§ 2º O servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto deverá apresentar à Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo previsto no art. 3º, a respectiva justificativa e documentação probatória.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o servidor público municipal deverá comparecer a Secretaria de Administração no prazo de 30 (trinta dias), a contar do término do período de Recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral.

Art. 6º O servidor público municipal responderá civil, penal e administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do Recadastramento.

Art. 7º A COMISSÃO, no prazo de 30 (trinta) dias contados do término do recadastramento, apresentará relatório final ao Prefeito.

Art. 8º A Prefeitura Municipal editará normas complementares a este Decreto para assegurar a efetividade ao referido recadastramento.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tangará/RN, 26 de setembro de 2017.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:782AB481

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Tangará/RN
Período de Apuração: 2º Bimestre de 2017

1.APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao *2º Bimestre* 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 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 21.09.2017, o TCE RN emitiu alerta ao município, dando conta da extrapolação do gasto com pessoal, do 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 21.09.2017, 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 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 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, 26 de setembro de 2017.

ADRIANO CÉSAR SILVA PINTO
Secretário Municipal de Administração

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:68F8A5DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 144/2017 -GP-PMTA

Portaria de no 144/2017-GP-PMTA, de 21 de Setembro de 2017

A **Prefeita Municipal de Tenente Ananias**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei nº 068/2001 de 28 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal
Considerando a solicitação da servidora MARIA CLAUDENIR DOS SANTOS, por meio de requerimento;
Considerando a Declaração da Secretaria Municipal de Educação;
Considerando o Parecer do Jurídico
.

RESOLVE:
Art. 1o CONCEDER, Licença prêmio de 3 meses a servidora MARIA CLAUDENIR DOS SANTOS

Art. 2o Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN, em 21 de Setembro de 2017

LARISSA LISIANE CUNHA ROCHA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:CAC6B6F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PORTARIA Nº 0340/2017

NOMEAR PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA – URBANO E RURAL - CDL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUR, DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Tibau - RN**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a **Lei Municipal nº 00389 de 28/11/2014** e a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **WELITANIA BEZERRA DE SOUSA**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o **CPF nº 967.893.284-91** e **Cédula de Identidade nº 1.470.920 - SSP/RN**, para ocupar o Cargo Comissionado de **COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA – URBANO E RURAL - CDL**, lotado(a) na **Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR**.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se,
Publique-se e
Cumpra-se em.

Tibau/RN, 01 de setembro de 2017.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:C0997E6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 128/2017 – GP/GMTS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

PORTARIA Nº 128/2017 – GP/GMTS

Dispõe sobre afastamento sem remuneração de servidor público do Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO a Lei nº 321 de 31 de dezembro de 2004, que trata sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, do Município de Tibau do Sul/RN;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder o pedido de vacância, sem remuneração, pelo período de 03 (três) anos, ao servidor:

PEDRO VICENTE FERREIRA JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.609.094-96, com matrícula nº 0249-6, no cargo de Auxiliar de Secretaria, lotado na Secretaria de Educação do Município de Tibau do Sul/RN.

Art. 2º. A concessão do afastamento do servidor tem seu início em 01 de julho de 2017 até o dia 30 de junho de 2020; prazo em que, não havendo manifestação de retorno ao posto de trabalho por parte do requerente, dar-se-á a imediata exoneração do mesmo.

Art. 3º. Os efeitos desta portaria têm eficácia na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Tibau do Sul/RN, 26 de setembro de 2017.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kerginaldo Rodrigues Ferreira
Código Identificador:0A364013

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 129/2017 - EXONERAÇÃO

PORTARIA Nº 129/2017 – GP/GMTS

Dispõe sobre a exoneração para Cargo de Provimento em Comissão no Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO, que Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 de abril de 2013, que trata sobre a organização administrativa, composição, competência e definição da estrutura dos órgãos da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, reestruturando a organização existente,

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 de abril de 2013, a servidora:

MAZULENE ROSA DE BARROS, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.016.504-40, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora Escolar, lotada na Secretaria de Educação do Município de Tibau do Sul/RN;

Art. 2º. Os efeitos desta portaria têm eficácia na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Tibau do Sul/RN, 26 de Setembro de 2017.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:22D8A727

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 130/2017 - NOMEAÇÃO

PORTARIA Nº 130/2017 – GP/PMTS

Dispõe sobre a nomeação para Cargo de Provimento em Comissão no Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO, que Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 de abril de 2013, que trata sobre a organização administrativa, composição, competência e definição da estrutura dos órgãos da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, reestruturando a organização existente,

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 de abril de 2013, a servidora:

KRISSIA OLYVIA CRUZ SIMAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.434.774-10, para o Cargo de provimento em Comissão de Diretor PN II A – Escola Municipal Padre Armando, lotada na Secretaria de Educação do Município de Tibau do Sul/RN;

Art. 2º. Os efeitos desta portaria têm eficácia na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Tibau do Sul/RN, 26 de Setembro de 2017.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:F9BE0008

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 131/2017 - NOMEAÇÃO

PORTARIA Nº 131/2017 – GP/PMTS

Dispõe sobre a nomeação para Cargo de Provimento em Comissão no Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO, que Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 de abril de 2013, que trata sobre a organização administrativa, composição, competência e definição da estrutura dos órgãos da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, reestruturando a organização existente,

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 de abril de 2013, a servidor:

MANOEL MARTINS TEIXEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 701.600.584-49, para o Cargo de provimento em Comissão de Diretor PN II A – Escola Municipal Padre Armando, lotado na Secretaria de Educação do Município de Tibau do Sul/RN;

Art. 2º. Os efeitos desta portaria têm sua eficácia retroativa a partir do dia 12 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

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

Tibau do Sul/RN, 26 de Setembro de 2017.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:D66EDA41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 470/2017 - GC

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR – MIGUEL XAVIER DA SILVA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o número: 009.802.794-88 e Registro Geral do Estado do Rio Grande do Norte sob o número: 001.795.040, para ocupar o cargo em comissão de **COORDENADOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO,** junto à Secretaria Municipal de Educação**,**deste Município de Touros/RN, por tempo indeterminado, observado a legislação específica.

Art. 2º- o servidor ora nomeado, exercerá a função em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar número 011/2017.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data de sua assinatura.

Registre.
Publique-se e
cumpra-se.

Touros/RN, 25 de setembro de 2017.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:0772634A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA EMERGENCIAL Nº 016/2017

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, **AUTORIZO E RATIFICO** a dispensa de licitação para contratação da Empresa **"CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, (CNPJ/MF 08.386.042/0001-14)**, que **CONSISTIRÁ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAJUEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,** no valor global de **R$ 54.008,94 (cinquenta e quatro mil, oito reais e noventa e quatro centavos)**, mediante contratação direta.

Touros/RN, em 08 de setembro de 2017

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:91D01BAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 288//2017

Contratante: O MUNICÍPIO DE TOUROS - RN.
Contratada: CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, (CNPJ/MF Nº 08.386.042/0001-14).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAJUEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
Valor global estimado: R$ 54.008,94 (cinquenta e quatro mil, oito reais e noventa e quatro centavos).
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária:
12.100 – Sec. Municipal Educação, Cultura e Desporto.
- Projeto de Atividade:
1012 – Construção, Ref. e Ampliação de Uni. De Ensino Infantil.
- Natureza de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
- Fonte de Recursos: 100 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação
Vigência: 11/09/2017 à 09/11/2017.
Licitação: Dispensa Emergencial de Licitação Nº **016/2017**
Fundamentação Legal: Incisso, IV, Art. 24 da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações posteriores.
Assinaturas:
Pela Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE (Prefeito Municipal).
Pela Contratada, JAREDE LIRA MACHADO SEGUNDO.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:A52F4997

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 01

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TOUROS – RN.
CONTRATADOS (AS):
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 5.062,85 (cinco mil sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) - Contrato n° 126/2017.
- Igor Joventino Da Silva - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 3.422,22 (três mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).- Contrato N° 127/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 11.684,50 (onze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). Contrato N°128/2017.
- Mario Sales Da Silva Junior, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 1.801,70 (mil oitocentos e um reais e setenta centavos) - Contrato N° 129/2017.
- Maria Da Conceição De Souza, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 144.05 (cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos) - Contrato N° 130/2017.
- Eudocio Bezerra Barros, CPF/MF Nº 294.196.034-15 - Valor Global Estimado: R$ 15.533,55 (quinze mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) - Contrato N° 131/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade: 2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE (Prefeito Municipal).
P/ Contratadas, JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA ; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA ; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; EUDOCIO BEZERRA BARROS.
.
Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:D112C34E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 02

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA CRECHE MUN. PREFEITO ANTONIO SEVERIANO CAMARA.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros**, CPF/MF Nº 294.196.034-15 - Valor Global Estimado: R$ 3.040,53 (três mil quarenta reais e cinquenta e três centavos) - Contrato N° 132/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 1.239,46 (mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) - Contrato n° 133/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 1.205,94 (mil duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) - Contrato N° 141/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: 311,00 (trezentos e onze reais). - Contrato N° 142/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 337,60 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) - Contrato N° 143/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, ANTÔNIO LUCIANO TENORIO (Gestor).
P/ Contratadas, JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; EUDOCIO BEZERRA BARROS.
.
Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:62255552

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 03

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ALTAIR DA SILVA FERREIRA.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros**, CPF/MF Nº 294.196.034-15 - Valor Global Estimado: R$ 1.275,40 (mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) - Contrato N° 144/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 467,10 (quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos) - Contrato N° 145/2017.
- **Francisca Lúcia Barbosa Silva** - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 156,80 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) - contrato N°146/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 418,68 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) - Contrato N° 147/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 64,76 (sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) - Contrato N° 148/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA (Gestora).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA..

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:8E1CDF9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 04

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO CHICO MENDES.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 1.589,34 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) - Contrato N° 149/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 957,56 (novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) - Contrato N° 150/2017.
- **José Marques Ferreira** – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 1.415,15 (mil quatrocentos e quinze reais e quinze centavos) - Contrato n° 151/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 799,70 (setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) - Contrato N° 152/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 199,94 (cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) - Contrato N° 153/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, JOSÉ JAILTON BEZERRA DA SILVA (Gestor).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; IGOR JOVENTINO DA SILVA; JOSÉ MARQUES FERREIRA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA..

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:7241E47A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 05

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ESMERALDA FRANÇA.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 1.262,66 (mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) - Contrato N° 154/2017.
- **Francisca Lúcia Barbosa Silva** - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 896,99 (oitocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) - Contrato N°155/2017.
- **José Marques Ferreira** – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 816,37 (oitocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) - Contrato n° 156/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 272,16 (duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) - Contrato N° 157/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 534,60 (quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) - Contrato N° 158/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 160,88 (cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos) - Contrato N° 159/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, CARLOS ALBERTO ALVES DA CRUZ (Gestor).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:ACE3A68C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 06

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GASPAR FRANÇA.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 614,20 (seiscentos e quatorze reais e vinte centavos). - Contrato N° 160/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 568,57 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) - Contrato n° 161/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 370,58 (trezentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos) - Contrato N° 162/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 71,40 (setenta e um reais e quarenta centavos) - Contrato N°163/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 252,55 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) - Contrato N° 164/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 27,00 (vinte e sete reais) - Contrato N° 165/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, LIELBA IZA PIO DOS SANTOS (Gestora).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:9217E828

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 07

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JEANE MACHADO.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: 2.803,39 (dois mil oitocentos e três reais e trinta e nove centavos) - Contrato N° 166/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) - Contrato n° 167/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 1.675,00 (mil seiscentos e setenta e cinco reais) - Contrato N° 168/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 1.406,65 (mil quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) - Contrato N° 169/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 376,98 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) - Contrato N°170/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 1.521,94 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) - Contrato N° 171/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade: 2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, MARIA ROSIRENE CARLOS DE SOUZA (Gestora).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:8D0116E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 08

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOAQUIM DA SILVA.
CONTRATADOS (AS):

- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 4.412,31 (quatro mil quatrocentos e doze reais e trinta e um centavos) - Contrato N° 172/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 1.260,29 (mil duzentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) - Contrato n° 173/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 2.637,42 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) - Contrato N° 174/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 599,37 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) - Contrato N°175/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 2.216,35 (dois mil duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) - Contrato N° 176/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 2.395,25 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) - Contrato N° 177/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, JEAN LUIZ VICTOR BATISTA (Gestor).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:5EFACA41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 09

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DA SILVA.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 1.027,97 (mil e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) - Contrato N° 178/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 328,99 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) - Contrato n° 179/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 615,56 (seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) - Contrato N° 180/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 138,81 (cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos). - Contrato N°181/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 519,30 (quinhentos e dezenove reais e trinta centavos) - Contrato N° 182/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 560,38 (quinhentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) - Contrato N° 183/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, JANETE RIBEIRO FRANÇA (Gestora).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:38106601

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LINDALVA TAVEIRA.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 1.758,29 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) - Contrato N° 184/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 600,71 (seiscentos reais e setenta e um centavos) - Contrato n° 185/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 1.047,58 (mil e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) - Contrato N° 186/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 190,83 (cento e noventa reais e oitenta e três centavos) - Contrato N°187/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 524,50 (quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - Contrato N° 188/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 986,27 (novecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) - Contrato N° 189/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade: 2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, VALCILENE GUEDES DE MOURA (Gestora).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:378D92A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 11

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE OLIVEIRA.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 2.024,46 (dois mil, vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) - Contrato N° 190/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 537,23 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) - Contrato n° 191/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 1.215,76 (mil duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos) - Contrato N° 192/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 364,93 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) - Contrato N°193/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 603,95 (seiscentos e três reais e noventa e cinco centavos) - Contrato N° 194/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 1.136,47 (mil cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) - Contrato N° 195/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, ILDEMARES CRUZ DA SILVA (Gestora).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:BEC03010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA CIRINO DA SILVA.
CONTRATADOS (AS):
- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 2.568,70 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) - Contrato N° 196/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 687,17 (seiscentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) - Contrato n° 197/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 1.538,90 (mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos) - Contrato N° 198/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 483,11 (quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos) - Contrato N°199/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 2.096,19 (dois mil, noventa e seis reais e dezenove centavos) - Contrato N° 200/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 99,00 (noventa e nove reais) - Contrato N° 201/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, AUDNA LIMA DE OLIVEIRA (Gestora).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:C8D88E95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 13

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUTERO BARBOSA.
CONTRATADOS (AS):

- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 295,20 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) - Contrato N° 202/2017.
- **José Marques Ferreira** – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 200,72 (duzentos reais e setenta e dois centavos) - Contrato n° 203/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 171,68 (cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) - Contrato N° 204/2017.
- **Francisca Lúcia Barbosa Silva** - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 56,21 (cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) - Contrato N° 205/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 61,45 (sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) - Contrato N° 206/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 48,06 (quarenta e oito reais e seis centavos) - Contrato N° 207/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

Dotação Orçamentária:

- Unidade Orçamentária:

12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

- Projeto de Atividade:

2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.

- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017

Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

Assinaturas: Pela Contratante, MARGARIDA BARBOSA MODESTO (Gestora).

P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:4300D3BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 14

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERIANO MONTEIRO.
CONTRATADOS (AS):

- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 778,93 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) - Contrato N° 208/2017.
- **José Marques Ferreira** – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 206,10 (duzentos e seis reais e dez centavos) - Contrato n° 209/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 478,10 (quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos) - Contrato N° 210/2017.
- **Francisca Lúcia Barbosa Silva** - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 235,72 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) - Contrato N° 211/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 167,35 (cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) - Contrato N° 212/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 457,66 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) - Contrato N° 213/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

Dotação Orçamentária:

- Unidade Orçamentária:

12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

- Projeto de Atividade:

2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.

- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017

Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

Assinaturas: Pela Contratante, CASSIA SIMONE PESSOA DA SILVA MONTEIRO (Gestora).

P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:2ED13CA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TARQUINIO.
CONTRATADOS (AS):

- **Elias De Souza Barros**, CPF/MF Nº 075.782.874-43 - Valor Global Estimado: R$ 714,03 (setecentos e quatorze reais e três centavos) - Contrato N° 214/2017.
- **José Marques Ferreira** – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 211,09 (duzentos e onze reais e nove centavos) - Contrato n° 215/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos) - Contrato N° 216/2017.
- **Francisca Lúcia Barbosa Silva** - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 450,78 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) - Contrato N° 217/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 595,83 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) - Contrato N° 218/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) - Contrato N° 219/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

Dotação Orçamentária:

- Unidade Orçamentária:

12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

- Projeto de Atividade:

2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.

- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, ANA LUCIA DA SILVA (Gestora).
P/ Contratadas, ELIAS DE SOUZA BARROS; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:E3184B92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 16

CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAROLINA DOS SANTOS.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 650,91 (seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos). - Contrato N° 220/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 136,99 (cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) - Contrato n° 221/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) - Contrato N° 222/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 276,05 (duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos) - Contrato N° 223/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 115,30 (cento e quinze reais e trinta centavos) - Contrato N° 224/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 321,33 (trezentos e vinte e um reais e trinta e três centavos) - Contrato N° 225/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, JOÃO MARIA BARBOSA (Gestor).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:4949B84A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RIBEIRO.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 3.565,19 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) - Contrato N° 226/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 588,79 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) - Contrato n° 227/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 709,56 (setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) - Contrato N° 228/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: 1.554,80 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) - Contrato N° 229/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 2.188,98 (dois mil cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) - Contrato N° 230/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) - Contrato N° 231/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, MARIA DA CONCEIÇÃO R.S. SOUZA (Gestora).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:00C09B87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 18

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DO NUCLEO EDUCACIONAL DE TOUROS - NET.
CONTRATADOS (AS):

- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 3.306,70 (três mil trezentos e seis reais e setenta centavos) - Contrato N° 232/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 636,27 (seiscentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) - Contrato n° 233/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 612,36 (seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos) - Contrato N° 234/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 1.297,27 (mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) - Contrato N° 235/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 1.772,02 (mil setecentos e setenta e dois reais e dois centavos) - Contrato N° 236/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais) - Contrato N° 237/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, IVANILDE BARBOSA VIEIRA (Gestora).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:D34A7C90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO FLÁVIO JUNQUEIRA AYRES.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 6.389,93 (seis mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) - Contrato N° 238/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 432,48 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) - Contrato n° 239/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 1.176,12 (mil cento e setenta e seis reais e doze centavos) - Contrato N° 240/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 408,10 (quatrocentos e oito reais e dez centavos) - Contrato N° 241/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 1.865,75 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) - Contrato N° 242/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 4.228,58 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) - Contrato N° 243/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, SERGIO HENRIQUE DA SILVA JUSTINO (Gestor).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:4630B008

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 20

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO FERREIRA DA COSTA.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$512,76 (quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos). - Contrato N° 244/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) - Contrato n° 245/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos) - Contrato N° 246/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 187,18 (cento e oitenta e sete reais e dezoito centavos) - Contrato N° 247/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 154,52 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) - Contrato N° 248/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 178,26 (cento e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) - Contrato N° 249/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, SIMONE RODRIGUES DA S. SANTANA (Gestora).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:F016153E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PLANALTO DO RETIRO.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 503,31 (quinhentos e três reais e trinta e um centavos) - Contrato N° 250/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 19,94 (dezenove reais e noventa e quatro centavos) - Contrato n° 251/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 92,34 (noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) - Contrato N° 252/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 183,68 (cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) - Contrato N° 253/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 148,49 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) - Contrato N° 254/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 218,92 (duzentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) - Contrato N° 255/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, JAQUELINE CLEMENTE DE SOUZA (Gestora).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:191EE48E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 22

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA SANTO ANTONIO.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 761,80 (setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) - Contrato N° 256/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) - Contrato n° 257/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 140,94 (cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos) - Contrato N° 258/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 44,52 (quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) - Contrato N° 259/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 227,69 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) - Contrato N° 260/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 502,14 (quinhentos e dois reais e quatorze centavos) - Contrato N° 261/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, MARIA MARGARETE DO NASCIMENTO VIANA (Gestora).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:26FB184E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 23

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE TAVARES DE LIRA.
CONTRATADOS (AS):

- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 1.282,24 (mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) - Contrato N° 262/2017.
- **José Marques Ferreira** – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 99,70 (noventa e nove reais e setenta centavos) - Contrato n° 263/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 238,14 (duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) - Contrato N° 264/2017.
- **Francisca Lúcia Barbosa Silva** - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 118,72 (cento e dezoito reais e setenta e dois centavos) - Contrato N° 265/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 372,76 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) - Contrato N° 266/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 827,40 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) - Contrato N° 267/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

Dotação Orçamentária:

- Unidade Orçamentária:

12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

- Projeto de Atividade:

2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.

- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017

Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

Assinaturas: Pela Contratante, VALERIA REJANE DOS SANTOS (Gestora).

P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:1B20FF54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 24

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017

CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA DA SILVA.

CONTRATADOS (AS):

- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 720,87 (setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) - Contrato N° 268/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 131,22 (cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos) - Contrato N° 269/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 208,68 (duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos) - Contrato N° 270/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 469,96 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) - Contrato N° 271/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

Dotação Orçamentária:

- Unidade Orçamentária:

12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

- Projeto de Atividade:

2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.

- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017

Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

Assinaturas: Pela Contratante, SERGIO WENGLERTY PEREIRA DA CÂMARA (Gestor).

P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; IGOR JOVENTINO DA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:5CFCF501

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 25

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017

CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE PIMENTEL.

CONTRATADOS (AS):

- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 573,27 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) - Contrato N° 272/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 106,92 (cento e seis reais e noventa e dois centavos - Contrato N° 273/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 169,76 (cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) - Contrato N° 274/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 382,44 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) - Contrato N° 275/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

Dotação Orçamentária:

- Unidade Orçamentária:

12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

- Projeto de Atividade:

2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.

- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.

- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017

Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

Assinaturas: Pela Contratante, ROSILENE CLEMENTE DA SILVA (Gestora).

P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; IGOR JOVENTINO DA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:D27EE344

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE GOMES.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 266,17 (duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) - Contrato N° 276/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 53,46 (cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) - Contrato N° 277/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 84,88 (oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) - Contrato N° 278/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 184,22 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) - Contrato N° 279/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, EDILEIDE SOUZA (Gestora).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; IGOR JOVENTINO DA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:C8979652

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS – AGRICULTURA FAMILIAR - 27

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017
CONTRATANTE: O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MANOEL DO NASCIMENTO.
CONTRATADOS (AS):
- **Eudocio Bezerra Barros Junior,** CPF: 104.163.964-37 - Valor Global Estimado: R$ 1.316,33 (mil trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) - Contrato N° 280/2017.
- José Marques Ferreira – CPF/MF Nº 366.012.174-68 - Valor global estimado: R$ 99,70 (noventa e nove reais e setenta centavos) - Contrato n° 281/2017.
- **Igor Joventino Da Silva** - CPF/MF Nº 131.483.214-05 - Valor Global Estimado: R$ 257,58 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) - Contrato N° 282/2017.
- Francisca Lúcia Barbosa Silva - CPF/MF Nº 021.288.944-33 - Valor Global Estimado: R$ 148,40 (cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos) - Contrato N° 283/2017.
- **Maria Da Conceição De Souza**, CPF/MF Nº 596.546.474-72 - Valor Global Estimado: R$ 724,62 (setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) - Contrato N° 284/2017.
- **Mario Sales Da Silva Junior**, CPF/MF Nº 065.187.224-36 - Valor Global Estimado: R$ 1.002,44 (mil e dois reais e quarenta e quatro centavos) - Contrato N° 285/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Dotação Orçamentária:
- Unidade Orçamentária:
12.100 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto de Atividade:
2103 – Funcionamento do Programa Nacional de Merenda Escolar – PNAE.
- Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- Fonte de Recursos: 1060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Vigência do Contrato: 30/08/2017 à 31/12//2017
Fundamentação: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições constantes das cláusulas seguintes com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
Assinaturas: Pela Contratante, ROGÉRIO COELHO DA SILVA (Gestor).
P/ Contratadas, EUDOCIO BEZERRA BARROS JUNIOR; JOSÉ MARQUES FERREIRA; IGOR JOVENTINO DA SILVA; FRANCISCA LÚCIA BARBOSA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; MARIO SALES DA SILVA JUNIOR.

Touros/RN, 30 de agosto de 2017.

Publicado por:
Thiago Antunes Bezerra
Código Identificador:8B8BB738

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
DISPENSA 056/2017

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no **Inciso II** do **Artigo 24**, da **Lei nº 8.666,** de **21 de junho de 1993 e alterações**, no sentido de autorizar a contratação para **AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA-RN.**

EXTRATO DE DISPENSA 056/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Várzea/RN
CNPJ: 08.168.940/0001-04

Contratado: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.800.122/0001-98

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA-RN..

Base Legal: *"caput" do Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93. e suas alterações,*

PEDRO SALES BELO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima
Código Identificador:54239E4C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2017 – SRP-FMAS/MVV

Pelo presente termo, o Pregoeiro do Município de Venha-Ver/RN, através da Prefeitura Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que se trata o processo licitatório Pregão Presencial n.º 05/2017 – SRP-FMAS/MVV, que teve como objetivo **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.** Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório Pregão Presencial n.º 05/2017 – SRP-FMAS/MVV. A empresa Z. M DE OLIVEIRA SILVA-ME CNPJ: 26.183.637/0001-54 vencedora dos itens 04 e 11 com o valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais); A empresa T J DE AQUINO – ME CNPJ: 10.482.689/0001-91 foi vencedora dos 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 R$ 89.865,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). O valor total desse processo licitatório foi de **R$ 100.865,00** (cem mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). Que por ser registro de preço, poderá ser executado no total ou parcial conforme a demanda municipal.

Venha-Ver/RN 26 de setembro de 2017.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:62881751

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 025.2/2017 - PMVV

Pelo presente termo, o prefeito do Município de Venha-Ver/RN, através da Prefeitura Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que se trata o processo licitatório Pregão Presencial nº. 025.2/2017, que teve como objetivo **locação de veículos para uso em diversas unidades da administração pública deste município de Venha-Ver/RN.** Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 157/2017, aos licitantes: O licitante **Rodrigo Dantas Fernandes Silva CPF: 076.167.604-06** foi vencedor do item 01 com o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); O licitante **Dagmar Lima de Carvalho CPF: 059.341.194-35** foi vencedor do item 02 com o valor mensal de R$ 3.950,00 (três mil e novecentos e cinquenta reais); O licitante **Amadeu Alencar Lisboa CPF: 569.341.733/68** foi vencedor do item 03 com o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)**;**. O licitante **Lucas Freitas Viana CPF: 016.776.964-27** foi vencedor do item 05 com o valor mensal de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Venha-Ver/RN, 06 de setembro de 2017.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:2BB88CEA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 025.2/2017 - PMVV

Pelo presente termo, o prefeito do Município de Venha-Ver/RN, através da Prefeitura Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que se trata o processo licitatório Pregão Presencial nº. 025.2/2017, que teve como objetivo **locação de veículos para uso em diversas unidades da administração pública deste município de Venha-Ver/RN.** Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 025.2/2017, à licitante: **Maria do Socorro Fernandes da Silva Chaves CPF: 163.235.038-67** vencedora do item 04,

Venha-Ver/RN, 21 de setembro de 2017.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA,
Prefeito.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:914E70A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 010/2017- FMS-MV

O Secretário Municipal de Finanças, Planejamento, usando das atribuições que lhe confere a Portaria 148/2017 GP de 14 de agosto de 2017, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo de Despesa 232/2017, Dispensa de Licitação nº 010/2017 que tem como objeto: **Aquisição de peças de reposição para equipamentos médicos das unidades de saúde do município de Venha-Ver**

Venha-Ver, 26 de setembro de 2017.

TARCISO ALVES DA SILVA
Secretário de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jocicleide Carvalho Pessoa
Código Identificador:3CAEDCDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 009/2017- FMS-MVV

O Secretário Municipal de Finanças, Planejamento, usando das atribuições que lhe confere a Portaria 148/2017 GP de 14 de agosto de 2017, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo de Despesa 231/2017, Dispensa de Licitação nº 009/2017 que tem como objeto: **Serviços de revisão e manutenção em diversos equipamentos médico das unidades de saúde do município de Venha-Ver.**

Venha-Ver, 26 de setembro de 2017.

TARCISO ALVES DA SILVA
Secretário de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jocicleide Carvalho Pessoa
Código Identificador:3C752F75

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 118/2017 /PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: **Dagmar Lima de Carvalho CPF: 059.341.194-35**
OBJETO: **locação de veículos para uso em diversas unidades da administração pública deste município de Venha-Ver/RN**
VALOR TOTAL: **R$ 3.950,00** (três mil e novecentos e cinquenta reais) mensais
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial nº. 025.2/2017/SRP/ item 02).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2017.
Data do Contrato: 06 de setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:2B0499B3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 119/2017/PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: **Rodrigo Dantas Fernandes Silva CPF: 076.167.604-06**
OBJETO: **locação de veículos para uso em diversas unidades da administração pública deste município de Venha-Ver/RN**
VALOR TOTAL: **R$ 4.000,00** (quatro mil reais) mensais
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial nº. 025.2/2017/SRP/ item 01).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2017.
Data do Contrato: 06 de setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:C281D291

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 120/2017-PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: **Amadeu Alencar Lisboa CPF: 569.341.733/68**
OBJETO: **locação de veículos para uso em diversas unidades da administração pública deste município de Venha-Ver/RN**
VALOR TOTAL: **R$ 4.000,00** (quatro mil reais) mensais
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial nº. 025.2/2017/SRP/ item 03).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2017.
Data do Contrato: 06 de setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:FADEC67F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 121/2017/PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: **Lucas Freitas Viana CPF: 016.776.964-27**
OBJETO: **locação de veículos para uso em diversas unidades da administração pública deste município de Venha-Ver/RN**
VALOR TOTAL: **R$ 7.800,00** (sete mil e oitocentos reais) mensais
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial nº. 025.2/2017/SRP/ item 05).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2017.
Data do Contrato: 06 de setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:D6BE80E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 122/2017/PMVV

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN CNPJ 01.612.380/0001-88
CONTRATADO: **Maria do Socorro Fernandes da Silva Chaves CPF: 163.235.038-67**
OBJETO: **locação de veículos para uso em diversas unidades da administração pública deste município de Venha-Ver/RN**
VALOR TOTAL: **R$ 3.980,00** (três mil novecentos e oitenta reais) mensais
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial nº. 025.2/2017/SRP/ item 04).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2017.
Data do Contrato: 21 de setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:F1630B52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2017 – SRP-FMAS/MVV

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, torna Público o resultado do Pregão Presencial n.º 05/2017 – SRP-FMAS/MVV, que tem por objeto é a **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**, foi declarado o seguinte resultado: A empresa Z. M DE OLIVEIRA SILVA-ME CNPJ: 26.183.637/0001-54 foi vencedora dos itens 01, 04, 09, 10, 11 e 12 com o valor total de R$ 34.600,00 trinta e quatro mil e seiscentos reais). No entanto, esta empresa se encontra pendente de correção na planilha de formação de preços, podendo ser adjudicados apenas os itens 04 e 11 totalizando um valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para os dois itens; A empresa T J DE AQUINO – ME CNPJ: 10.482.689/0001-91 foi vencedora dos 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 R$ 89.865,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).
O valor total desse processo licitatório foi de **R$ 100.865,00** (cem mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Venha-Ver/RN, 26 de setembro de 2017.

EDIVAM FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:EF8CA17C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 - SRP - PMVV

O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações posteriores torna público o Pregão Presencial nº. 029/2017 - SRP, objetivando **a serviços de torneamento mecânico para reparos de peças de veículos leves e maquinas pesadas da frota da prefeitura de Venha-Ver/RN**, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital. O certame será realizado no dia 10/10/2017, às 10h00min. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua José Bernardo de Aquino, 53 – Centro – Venha-Ver/RN no horário de 07:00 as 13:00, ou pelo tel. (84) 3355-0001, ou pelo E-mail: licitacao@venhaver.rn.gov.br

EDIVAM FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:C2B08AD0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 108 - CONCEDE GRAT. DE SIQUEIRA

PORTARIA Nº. 108/2017 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor **Jose Francisco Siqueira**, Coordenador Financeiro e de Benefícios da VERAPREV, o percentual de gratificação de 100% (cem por cento) do seu salário base, enquanto perdurar a essencialidade e especificidade dos serviços.

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

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Vera Cruz-RN em, 10 de janeiro de 2017

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:5E7AD3F6

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ E ASSEMBLEIA LAGISLATIVA DO RN.

Termo de Cooperação Mútua com Cessão de Servidores, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE VERA CRUZ**, representado neste ato por MARCOS ANTÔNIO CABRAL, Prefeito Municipal, CNPJ nº 08.362.915/0001-59, doravante denominado CEDENTE e a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN,** com sede à Praça Sete de Setembro, s/n, bairro Cidade Alta, Natal/RN, neste ato representado por seu Presidente, Excelentíssimo Deputado Estadual Sr. EZEQUIEL FERREIRA – Presidente, doravante denominado CESSIONÁRIO celebram o presente termo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a cessão do Servidor AMAURI ANDERSON DE SALES, mat. Nº: 00163, ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Vera de Cruz, para prestar serviços junto a Assembleia Legislativa do RN, sem ônus para o Executivo Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja interesse das partes, manifestada por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante Termo Aditivo.

SUBCLAÚSULA ÚNICA – A cessão de cada servidor se dará pelo prazo definido Termo de Cooperação, podendo ser reduzido o prazo da cessão de acordo com os interesses das partes, ou mediante solicitação do Servidor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO
O órgão cessionário informará ao cedente a frequência do servidor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente convênio será publicado no Órgão Oficial dos Municípios "FEMURN" por conta do Município.

Vera Cruz, 02 de Setembro de 2017.

MARCOS ANTÔNIO CABRAL
Prefeito Municipal

DEPUTADO EZEQUIEL FERREIRA
Presidente da Assembleia Legislativa do RN

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:4B9FCD46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Vera Cruz/RN Período de Apuração: 2º Quadrimestre de 2017

– APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF relativo ao 2º Quadrimestre de 2017, sujeito a ajustes e encerramento final dos Balanços Gerais do ente público municipal, apresenta os comentários e definições que se seguem a esta 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.

– 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 primeiros meses do exercício de 2017 a despesa com pessoal – valor absoluto – teve redução em relação aos gastos apurados nos períodos anteriores, refletindo a continuidade das iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que foram:

Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (saúde);
Avaliação da situação do trabalho noturno, o qual gera adicional à remuneração mensal do servidor;
Avaliação das situações de insalubridade e periculosidade, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
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;
Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de contratos temporários ou concessão de benefícios a servidores;
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 a atual administração ainda não foi alertado pelo TCE RN, e em buscas no Portal desse Tribunal,não conseguimos identificar o último alerta emitido pelo TCE, ao ente público municipal, ficamos impossibilitados de definir o marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal. Porém, considerando a presente constatação do limite, a administração, desde já, deverá iniciar esforços para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando pretende-se adotar as regras acima, todas visando a redução dos dispêndios com pessoal ao limite previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.

Assim, é oportuno esclarecer que a administração 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, permitindo o cumprimento do limite legal definido pela LRF, no tocante ao gasto com pessoal.
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 permitiu a devida compensação dessa elevação, pois ora apresentou avanço irrisório se comparada a RCL do período anterior, o que afeta diretamente ao 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, respectivamente, o que nos faz concluir que estamos ajustados no tocante a essa questão.

3. CONCLUSÃO.

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, visando cumprir a norma legal, **iniciará desde já, até mesmo antes do alerta pelo TCE RN, da adoção das medidas acima, 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.**

Em, 30 de Setembro de 2017.

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora Geral

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:A0FA4913

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 13/2017-ADM, de 26 de setembro 2017.

Concede ajuda de custo aos servidores que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder aos Servidores Públicos: *RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA JUNIOR, SANDRO HENRIQUE DA SILVA COSTA e MAYCON JOSÉ DA SILVA, ajuda de custo no valor de R$ 60,00, para cada um,* com o objetivo de custear despesas com alimentação, durante a permanência dos mesmos, na cidade de Baia Formosa, nos dias 27,28 e 29 de setembro de 2017, onde irão participar do CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 26 de setembro 2017.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:747C7820

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 14/2017-ADM, de 26 de setembro 2017.

Concede ajuda de custo aos servidores que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder aos Servidores Públicos: *RENAN DE SOUZA BARROS, e NÁDJA SIMONE DE OLIVEIRA, ajuda de custo no valor de R$ 60,00, para cada um,* com o objetivo de custear despesas com alimentação, durante a permanência dos mesmos, na cidade de Baia Formosa, nos dias 27,28 e 29 de setembro de 2017, onde irão participar do CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 26 de setembro 2017.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:A0BB7448

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 15/2017-ADM, de 26 de setembro 2017.

Concede Concede ajuda de custo a servidora que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Servidora Pública: *ANA CLAUDIA CARVALHO GUEDES, ajuda de custo no valor de R$ 60,00,* com o objetivo de custear despesas com alimentação, durante a permanência da mesma, na cidade de Baia Formosa, nos dias 27,28 e 29 de setembro de 2017, onde irão participar do CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 26 de setembro 2017.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:A13F8CEF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 16/2017-ADM, de 26 de setembro 2017.

Concede ajuda de custo a servidora que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Servidora Pública: *THUANY NASCIMENTO DOS ANJOS, ajuda de custo no valor de R$ 60,00,* com o objetivo de custear despesas com alimentação, durante a permanência da mesma, na cidade de Baia Formosa, nos dias 27,28 e 29 de setembro de 2017, onde irão participar do CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 26 de setembro 2017.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:9C41F637

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 17/2017-ADM, de 26 de setembro 2017.

Concede diária as servidoras que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder as Servidoras Públicas: *LUCIANA KAROLINE CARLOS DA SILVA,* ***SEC. DE ASSIST. SOCIAL*** *, MARÍLIA BEZERRIL FERREIRA e ELIANE MOLLICK,* ***ASSIST. SOCIAL.*** *½(meia) diária, para cada uma,* com o objetivo de custear despesas com deslocamento urbano e alimentação, durante a permanência, na cidade de Natal , no dia 27 de setembro de 2017, onde irão participar do III Encontro Estadual com profissionais amigos do AA.

Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 26 de setembro 2017.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:5C3E3E46

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
TERMO DE CONTRATO N° 001/2017 REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2016

Pelo presente contrato celebram de um lado **A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.546.103/0001-63, com sede na Rua Hermenegildo Montenegro, 126, Centro, Baraúna/RN, CEP: 59.695-000, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, a**Sra. LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 096.424.804-25, residente e domiciliada a PO Velame 5 SN, Velame, Zona Rural, Baraúna/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **PHOSPODONDT LTDA, inscrita no CNPJ: 04.451.626/0001-75**, neste ato representada pela **Sra. ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n° 717.417 e inscrita no CPF N° 413.273.304-15, residente na Rua Joao Alves Flor, 3714, Candelária, Natal/RN, doravante denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 002/2016**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a adesão a Ata de Registro de Preços nº 003/2016, cujo objeto é o Registro de Preços, consignado em ata, para eventual aquisição de medicamentos psicotrópicos em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de baraúna/RN**,** conforme indicados na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	QTD	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	COMP	BIOLAB	2.000	R$ 0,32	R$ 640,00
2	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	COMP	BIOLAB	2.000	R$ 0,84	R$ 1.680,00
3	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML XAROPE C/ 100ML	FRASCO	HIPOLABOR	310	R$ 2,34	R$ 725,40
4	ALPRAZOLAM 0,25MG	COMP	GERMED LTDA	2.500	R$ 0,07	R$ 175,00
5	ALPRAZOLAM 0,50MG	COMP	SEM LTDA	2.520	R$ 0,23	R$ 579,60
6	ALPRAZOLAM 1MG	COMP	GERMED LTDA	1.560	R$ 0,25	R$ 390,00
7	ALPRAZOLAM 2MG	COMP	GERMED LTDA	2.200	R$ 0,43	R$ 946,00
8	BIPERIDENO 5MG/ML	AMPOLA	CRISTALIA	200	R$ 2,26	R$ 452,00
9	BROMAZEPAM 3MG	COMP	TEUTO	25.030	R$ 0,08	R$ 2.002,40
10	BROMAZEPAM 6MG	COMP	TEUTO	34.030	R$ 0,08	R$ 2.722,40
11	BUPROPRIONA 150MG	COMP	GERMED LTDA	2.520	R$ 1,39	R$ 3.502,80
12	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML - SUSP ORAL - C/ 100ML	FRASCO	UNIAO QUIMICA	1.170	R$ 10,01	R$ 11.711,70
13	CARBAMAZEPINA 200MG	COMP	EMS LTDA	13.000	R$ 0,11	R$ 1.430,00
14	CARBAMAZEPINA 400MG	COMP	EMS LTDA	7.400	R$ 0,26	R$ 1.924,00
15	CARBONATO DE LITIO 300MG	COMP	HIPOLABOR	16.500	R$ 0,21	R$ 3.465,00
16	CITALOPRAM 20MG	COMP	PHARLAB	4.560	R$ 0,45	R$ 2.052,00
17	CLOMIPRAMINA 25MG	COMP	GERMED LTDA	2.200	R$ 0,75	R$ 1.650,00
18	CLONAZEPAM 0,5MG	COMP	CRISTALIA	5.220	R$ 0,15	R$ 783,00
19	CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML	FRASCO	EMS LTDA	600	R$ 2,72	R$ 1.632,00
20	CLONAZEPAM 2MG	COMP	EMS LTDA	13.160	R$ 0,11	R$ 1.447,60
21	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	COMP	TEUTO	34.000	R$ 0,06	R$ 2.040,00
22	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG	COMP	EMS LTDA	9.300	R$ 0,36	R$ 3.348,00
23	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	COMP	CRISTALIA	18.600	R$ 0,26	R$ 4.836,00
24	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	COMP	UNIAO QUIMIC A	11.400	R$ 0,31	R$ 3.534,00
25	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	COMP	CRISTALIA	12.000	R$ 0,28	R$ 3.360,00
26	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL ORAL C/ 20ML	COMP	CRISTALIA	720	R$ 5,81	R$ 4.183,20
27	CLORIDRATO DE FLOUXETINA 20MG	COMP	HIPOLABOR	23.980	R$ 0,07	R$ 1.678,60
28	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG	COMP	NOVARTIS	1.200	R$ 3,85	R$ 4.620,00
29	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM SOL INJETÁVEL 1MG/ML	AMPOLA	HIPOLABOR	100	R$ 1,51	R$ 151,00
30	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	COMP	GERMED LTDA	11.100	R$ 0,79	R$ 8.769,00
31	CLORPROMAZINA 25MG/5ML	AMPOLA	UNIAO QUIMICA	100	R$ 1,41	R$ 141,00
32	CLOXAZOLAM 1MG	COMP	EUROFARMA	1920	R$ 0,28	R$ 537,60
33	CLOXAZOLAM 2MG	COMP	EUROFARMA	1800	R$ 0,38	R$ 684,00
34	DIAZEPAM 10MG	COMP	SANTISTA AS	24000	R$ 0,06	R$ 1.440,00
35	DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	SANTISTA AS	600	R$ 0,77	R$ 462,00
36	DIAZEPAM 5MG	COMP	SANTISTA AS	12.000	R$ 0,05	R$ 600,00
37	ESCITALOPRAM 10MG	COMP	GEOLAB	2.520	R$ 0,45	R$ 1.134,00
38	FENITOÍNA 100MG	COMP	TEUTO	10.500	R$ 0,26	R$ 2.730,00
39	FENITOINA 50MG/ML	AMPOLA	HIPOLABOR	200	R$ 2,34	R$ 468,00
40	FENOBARBITAL 100MG	COMP	TEUTO	20.000	R$ 0,12	R$ 2.400,00
41	FENOBARBITAL 200MG/ML	AMPOLA	UNIAO QUIMICA	300	R$ 1,67	R$ 501,00
42	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL C/ 20ML	FRASCO	UNIAO QUIMICA	1.170	R$ 4,01	R$ 4.691,70
43	FENTANILA 50MG/ML 2ML	AMPOLA	CRISTALIA	200	R$5,08	R$ 1.016,00
44	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	AMPOLA	CRISTALIA	90	R$ 41,18	R$ 3.706,20
45	GABAPENTINA 300MG	COMP	GERMED	1.200	R$ 0,63	R$ 756,00
46	HALOPERIDOL 1MG	COMP	CRISTALIA	3.800	R$ 0,15	R$ 570,00
47	HALOPERIDOL 2MG/ML - GOTAS C/20ML	FRASCO	UNIAO QUIMICA	680	R$ 3,01	R$ 2.046,80
48	HALOPERIDOL 5MG	COMP	UNIAO QUIMICA	17.400	R$ 0,17	R$ 2.958,00
49	HALOPERIDOL 5MG 1ML	AMPOLA	UNIAO QUIMICA	200	R$ 1,51	R$ 302,00
50	HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML – INJETÁVEL	AMPOLA	UNIAO QUIMICA	89	R$ 10,84	R$ 964,76
51	IMIPRAMINA 25MG	COMP	CRISTALIA	5.400	R$ 0,36	R$ 1.944,00
52	IMIPRAMINA 75MG	COMP	NOVARTIS	1.200	R$ 2,40	R$ 2.880,00
53	MALEATO DE LEVOPROMAZINA 100MG	COMP	CRISTALIA	13.200	R$ 0,96	R$ 12.672,00
54	MALEATO DE LEVOPROMAZINA 25MG	COMP	CRISTALIA	13.000	R$ 0,47	R$ 6.110,00
55	MALEATO DE LEVOPROMAZINA 40MG GOTAS - C/20ML	FRASCO	CRISTALIA	680	R$ 10,15	R$ 6.902,00
56	MIDAZOLAM 15MG	COMP	CRISTALIA	2.600	R$ 1,26	R$ 3.276,00
57	MORFINA 0,1MG/ML	AMPOLA	CRISTALIA	300	R$ 2,55	R$ 765,00
58	MORFINA 10MG	COMP	CRISTALIA	1.300	R$ 0,63	R$ 819,00
59	MORFINA 30MG	COMP	CRISTILIA	2.000	R$ 1,73	R$ 3.460,00
60	NORTRIPTILINA 25MG	COMP	EUROFARMA	11.280	R$ 0,33	R$ 3.722,40
61	OLANZEPINA 10MG	COMP	EMS LTDA	812,00	R$ 5,57	R$ 4.522,84
62	OLANZEPINA 2,5MG	COMP	EMS LTDA	1.148	R$ 1,89	R$ 2.169,72
63	OLANZEPINA 5MG	COMP	EMS LTDA	1.400	R$ 9,76	R$ 13.664,00

64	OXCARBAZEPINA 300MG	COMP	GENOM	4.020	R$ 0,87	R$ 3.497,40
65	OXCARBAZEPINA 600MG	COMP	GENOM	5.010	R$ 0,92	R$ 4.609,20
66	OXCARPAZEPINA 6% SUSP 100ML	FRASCO	GENOM	186	R$ 35,00	R$ 6.510,00
67	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG	COMP	GEOLAB	2.448	R$ 0,59	R$ 1.444,32
68	PAROXETINA 20MG	COMP	PHARLAB	7.000	R$ 0,36	R$ 2.520,00
69	PETIDINA 50MG/ML 2ML	AMPOLA	UNIAO QUIMICA	200	R$ 2,01	R$ 402,00
70	QUETIAPINA 200MG	COMP	GERMED LTDA	1.200	R$ 4,65	R$ 5.580,00
71	QUETIAPINA 25MG	COMP	GEOLAB	20	R$ 0,52	R$ 10,40
72	RISPERIDONA 1MG	COMP	GENOM	3.600	R$ 0,31	R$ 1.116,00
73	RISPERIDONA 2MG	COMP	GENOM	5.700	R$ 0,34	R$ 1.938,00
74	RISPERIDONA 3MG	COMP	GENOM	2.500	R$ 0,51	R$ 1.275,00
75	SERTRALINA 50MG	COMP	PHARLAB	1.500	R$ 0,38	R$ 570,00
76	TIORIDAZINA 100MG	COMP	GENOM	2.000	R$ 0,84	R$ 1.680,00
77	TIORIDAZINA 25MG	COMP	GRNOM	3.000	R$ 0,38	R$ 1.140,00
78	TIORIDAZINA 50MG	COMP	GENOM	2.000	R$ 0,51	R$ 1.020,00
79	TOPIRAMATO 100MG	COMP	GERMED LTDA	1.200	R$ 1,08	R$ 1.296,00
80	TOPIRAMATO 25MG	COMP	GERMED LTDA	1.200	R$ 0,35	R$ 420,00
81	TOPIRAMATO 50MG	COMP	GERMED LTDA	1.200	R$ 0,58	R$ 696,00
82	TRAMADOL 50MG/ML 1ML	AMPOLA	HIPOLABOR	5000	R$ 1,34	R$ 6.700,00
83	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMPOLA	HIPABOR	600	R$ 1,09	R$ 654,00
84	ZOLPIDEM 10MG	COMP	GERMED LTDA	1.200	R$ 0,62	R$ 744,00
VALOR TOTAL						**R$ 211.269,04**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2. O valor estimado do contrato será de R$ 211.269,04,00 (duzentos e onze mil e duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), correspondente à aquisição de medicamentos psicotrópicos em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Baraúna/RN**.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3. A lavratura do presente Contrato decorre da **ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2016 ORIUNDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IELMO MARINHO/RN, CNPJ nº 08.004.525/0001-07**, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO
4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.2. Não será permitida a subcontratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá até dia 07 de agosto de 2018 com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Caberá à CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura Municipal de Baraúna para a execução do objeto deste edital;
6.1.3. Trocar os produtos que estiverem em desconformidade;
.1.4. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na execução do objeto;
6.1.5. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Baraúna;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Baraúna ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Baraúna;
6.2.4. Efetuar a entrega do objeto conforme fixado na Proposta do Licitante;
6.2.5. Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Baraúna, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.6. **Proceder a execução do objeto sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;**
6.2.7. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão;
6.2.8. O(s) produto(s) deverá(ao) ser solicitado(s) de acordo com o pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Baraúna/RN;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ainda que acontecido em dependência da Prefeitura municipal;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas da execução do objeto originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.

7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Baraúna.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e,

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Baraúna.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da Prefeitura Municipal de Baraúna, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente da execução do objeto caberá ao servidor designado pela Prefeitura Municipal de Baraúna/RN.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos consignados no **Orçamento Geral do Município** conforme abaixo especificado:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO ATIVIDADE:
2.016 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
FONTE:0100200000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao prestador de serviço;
12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13. 13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até **25% (vinte e cinco por cento)**, conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;

Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;

c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;

d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;

15.3. **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;

15.4. **Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.**

15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.

15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;

15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;

15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:

15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;

15.18.4. Fizer declaração falsa;

15.18.5. Cometer fraude fiscal;

15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;

15.18.8. Apresentar documentação falsa.

15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.

15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

16.1. A rescisão do Contrato poderá ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;

16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do **Pregão Presencial SRP nº 002/2016**, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Baraúna/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Baraúna/RN, 07 de agosto de 2017.

Prefeitura Municipal de Baraúna/RN ***LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO*** Prefeita do Município de Baraúna/RN Contratante	Phospodont LTDA ***ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA*** Representante Legal Contratada

TESTEMUNHA:

_____
CPF/RG:

TESTEMUNHA:

_____
CPF/RG:

Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Código Identificador:FBB2342B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório resumido da execução orçamentária
ANEXO I - Balanço Orçamentário - Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017		
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016		
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g=e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i=e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	18.304.426,80	19.944.728,47	2.699.892,77	10.004.704,40	9.940.024,07	2.701.276,77	10.001.867,40	9.942.861,07	9.262.436,65	0,00
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	8.895.730,63	9.609.300,63	1.338.077,14	6.110.425,59	3.498.875,04	1.338.077,14	6.110.425,59	3.498.875,04	5.890.346,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.874,96	2.874,96	0,00	0,00	2.874,96	0,00	0,00	2.874,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.405.821,21	10.332.552,88	1.361.815,63	3.894.278,81	6.438.274,07	1.363.199,63	3.891.441,81	6.441.111,07	3.372.089,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.684.753,20	9.044.451,53	154.908,82	508.243,07	8.536.208,46	154.908,82	508.243,07	8.536.208,46	504.843,07	0,00
INVESTIMENTOS	10.164.997,70	8.428.696,03	131.747,96	312.818,79	8.115.877,24	131.747,96	312.818,79	8.115.877,24	309.418,79	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	73.205,00	73.205,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	446.550,50	542.550,50	23.160,86	195.424,28	347.126,22	23.160,86	195.424,28	347.126,22	195.424,28	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESA (X = VII+IX)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.854.801,59	10.512.947,47	18.769.052,53	2.856.185,59	10.510.110,47	18.771.889,53	9.767.279,72	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCEIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.854.801,59	10.512.947,47	18.769.052,53	2.856.185,59	10.510.110,47	18.771.889,53	9.767.279,72	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.854.801,59	10.512.947,47	18.769.052,53	2.856.185,59	10.510.110,47	18.771.889,53	9.767.279,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:25:15.										
NOTA: A coluna INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS poderá ser apresentada somente no último bimestre.										

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:24F6EE18

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório resumido da execução orçamentária
ANEXO I - Balanço Orçamentário - Receitas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência : Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAELIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (Cc//aA))	
RECEITAS CORRENTES	21.297.297,65	21.297.297,65	2.866.299,97	13,45	11.205.679,56	52,61	10.091.618,09
RECEITA TRIBUTARIA	368.162,18	368.162,18	59.975,49	16,29	207.630,89	56,39	160.531,29
IMPOSTOS	355.617,40	355.617,40	58.947,99	16,57	201.614,39	56,69	154.003,01
TAXAS	12.544,78	12.544,78	1.027,50	8,19	6.016,50	47,96	6.528,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.469,72	13.469,72	740,25	5,49	740,25	5,49	12.729,47
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	13.469,72	13.469,72	740,25	5,49	740,25	5,49	12.729,47
RECEITA PATRIMONIAL	47.701,98	47.701,98	16.095,62	33,74	80.745,33	169,27	-33.043,35
RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	47.701,98	47.701,98	16.095,62	33,74	80.745,33	169,27	-33.043,35
RECEITAS DE SERVICOS	179.961,92	179.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	179.961,92
TRANFERENCIAS CORRENTES	20.356.435,39	20.356.435,39	2.775.166,28	13,63	10.862.811,24	53,36	9.493.624,15
TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	16.922.582,89	16.922.582,89	2.775.166,28	16,39	10.862.811,24	64,19	6.059.771,65
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	3.433.852,50	3.433.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.852,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.566,46	331.566,46	14.322,33	4,31	53.751,85	16,21	277.814,61
MULTAS E JUROS DE MORA	203.234,30	203.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203.234,30
INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.964,73	124.964,73	14.322,33	11,46	53.751,85	43,01	71.212,88
RECEITAS DIVERSAS	3.367,43	3.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,43
RECEITAS DE CAPITAL	10.684.753,20	10.684.753,20	87.750,00	0,82	234.541,04	2,19	10.450.212,16
OPERACOES DE CREDITO	787.633,00	787.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.633,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNO	787.633,00	787.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.633,00
ALIENACAO DE BENS	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.025.926,60	7.025.926,60	87.750,00	1,24	234.541,04	3,33	6.791.385,56
TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.055.926,60	4.055.926,60	87.750,00	2,16	234.541,04	5,78	3.821.385,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.166.193,60	1.166.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.193,60
OUTRAS RECEITAS	1.166.193,60	1.166.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.193,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.700.050,85	-2.700.050,85	-298.901,75	11,07	-1.341.134,38	49,67	-1.358.916,47
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.700.050,85	-2.700.050,85	-298.901,75	11,07	-1.341.134,38	49,67	-1.358.916,47
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.700.050,85	-2.700.050,85	-298.901,75	11,07	-1.341.134,38	49,67	-1.358.916,47
SUBTOTAL RECEITA (III)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.655.148,22	9,06	10.099.086,22	34,48	19.182.913,78
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAELIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (cC//aA))	
PARA REFINANCIAMENTO DA DIV. IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DA DIV. IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECEITA (V)=(III+IV)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.655.148,22	9,06	10.099.086,22	34,48	19.182.913,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	411.024,25	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.655.148,22	0,00	10.099.086,22	0,00	19.182.913,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:24:28.							
NOTA:							

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:C55A9732

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
	Ano Anterior:	2016	Período Anual:	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, Inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 05/2017 06/2017 (b)	Em 07/2017 08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.172.853,30	1.493.379,85	1.296.742,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.559.461,24	1.447.187,20	1.250.550,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	386.607,94	-46.192,65	-46.192,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 05/2017 06/2017 (b)	Em 07/2017 08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:26:21.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:859055C9

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório resumido da execução orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência : Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE2017	ATÉ O BIMESTRE2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.549.544,82	9.783.799,85	9.447.212,22
Receitas Tributárias	368.162,18	207.630,89	238.310,67

IPTU					18.447,67	6.366,44	6.954,28
ISS					103.862,44	54.765,35	73.992,53
ITBI					13.030,49	3.944,50	0,00
IRRF					77.276,80	52.781,47	37.577,44
Outras Receitas Tributárias					155.544,78	89.773,13	119.786,42
Receitas de Contribuições					13.469,72	740,25	35.743,00
Receitas Previdenciárias					0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições					13.469,72	740,25	35.743,00
Receita Patrimonial Líquida					0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					47.701,98	80.745,33	96.924,06
(-) Aplicações Financeiras					47.701,98	80.745,33	96.924,06
Transferências Correntes					17.656.384,54	9.521.676,86	9.058.616,83
FPM					6.600.000,00	5.505.254,94	4.975.739,74
ICMS					2.200.000,00	1.540.442,09	1.482.537,72
Convênios					3.433.852,50	0,00	198.500,00
Outras Transferências Correntes					5.422.532,04	2.475.979,83	2.401.839,37
Demais Receitas Correntes					511.528,38	53.751,85	114.541,72
Dívida Ativa					0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes					511.528,38	53.751,85	114.541,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)					10.684.753,20	234.541,04	514.907,66
Operações de Crédito (III)					787.633,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)					1.705.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital					7.025.926,60	234.541,04	514.907,66
Convênios					4.055.926,60	234.541,04	514.907,66
Outras Transferências de Capital					2.970.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					1.166.193,60	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)					8.192.120,20	234.541,04	514.907,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)					26.741.665,02	10.018.340,89	9.962.119,88
Referência : Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADO	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.944.728,47	10.004.704,40	9.405.401,83	10.001.867,40	9.171.171,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.609.300,63	6.110.425,59	5.198.022,31	6.110.425,59	5.198.022,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.332.552,88	3.894.278,81	4.207.379,52	3.891.441,81	3.973.149,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	19.941.853,51	10.004.704,40	9.405.401,83	10.001.867,40	9.171.171,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.044.451,53	508.243,07	620.715,00	508.243,07	620.715,00	0,00	0,00
Investimentos	8.428.696,03	312.818,79	446.683,66	312.818,79	446.683,66	0,00	0,00
Inversões Financeiras	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	542.550,50	195.424,28	174.031,34	195.424,28	174.031,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	8.501.901,03	312.818,79	446.683,66	312.818,79	446.683,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	292.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	28.736.574,54	10.317.523,19	9.852.085,49	10.314.686,19	9.617.854,99	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	-1.994.909,52	-299.182,30	110.034,39	-296.345,30	344.264,89	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RES. PRIM. FIX. NO ANEXO DE METAS FISCAISDA LDO P/ O EXERC. DE REFE.	163.883,09

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:26:39.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:4F160AC6

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano : 2017	Bimestre :	07/2017	08/08/20172017	Período :	01/2017 08/2017
Ano Anterior :	2016	Período Anual:	09/2016		Semestre Ant.:	07/2016 12/2016

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) -(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/Dez/2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	8.582,89	155.442,19	163.682,74	186.652,56	182.622,56	0,00	136.502,37	145.085,26
EXECUTIVO	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	8.582,89	155.442,19	163.682,74	186.652,56	182.622,56	0,00	136.502,37	145.085,26
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	8.582,89	155.442,19	163.682,74	186.652,56	182.622,56	0,00	136.502,37	145.085,26

FONTE:Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:27:01.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:F346AE9B

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	355.617,40	355.617,40	201.614,39	56,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.447,67	18.447,67	6.366,44	34,51
1.1.1 - IPTU	18.447,67	18.447,67	6.366,44	34,51
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Enc. Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.030,49	13.030,49	3.944,50	30,27
1.2.1 - ITBI	13.030,49	13.030,49	3.944,50	30,27
1.2.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.862,44	103.862,44	54.765,35	52,72
1.3.1 - ISS	103.862,44	103.862,44	54.765,35	52,72
1.3.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.276,80	220.276,80	136.538,10	61,98
1.4.1 - IRRF	220.276,80	220.276,80	136.538,10	61,98
1.4.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR(CF, art 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	

1.5.5 - (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.913.694,02	8.913.694,02	7.128.675,63	79,97
2.1 - Cota-Parte FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	5.505.254,94	83,41
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.000,00	6.600.000,00	5.505.254,94	83,41
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.540.442,09	70,02
2.3 - ICMS Desoneracao-L.C. Nº87/1996	5.709,99	5.709,99	1.912,40	33,49
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.806,66	3.806,66	1.337,73	35,14
2.5 - Cota-Parte ITR	6.521,90	6.521,90	3.688,81	56,56
2.6 - Cota-Parte IPVA	97.655,47	97.655,47	76.039,66	77,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.269.311,42	9.269.311,42	7.330.290,02	79,08

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS IMP. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	504.382,45	504.382,45	184.028,52	36,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação	178.180,97	178.180,97	94.192,51	52,86
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	33.674,30	33.674,30	490,00	1,45
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	149.191,79	149.191,79	75.667,80	50,71
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	33.527,89	33.527,89	13.678,21	40,79
5.5 - Outras Transfências do FNDE	109.807,50	109.807,50	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS	1.010.229,00	1.010.229,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.010.229,00	1.010.229,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTODO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.514.611,45	1.514.611,45	184.028,52	12,15

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.700.050,85	2.700.050,85	1.341.134,38	49,67
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.1.1)	2.003.312,05	2.003.312,05	1.031.871,28	51,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.2)	584.146,61	584.146,61	308.088,26	52,74
10.3 - ICMS Desonerção Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.3)	16.069,95	16.069,95	437,12	2,72
10.4 - Cota-Parte IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.4)	16.258,82	16.258,82	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB-(20% DE(1.5+2.5))	16.544,33	16.544,33	737,72	4,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.6)	63.719,09	63.719,09	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.704.686,84	3.704.686,84	2.304.723,80	62,21
11.1 - Transferência de Recursos do FUNDEB	3.652.217,91	3.652.217,91	2.298.755,88	62,94
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	44.269,97	44.269,97	0,00	
11.3 - Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.198,96	8.198,96	5.967,92	72,78
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIA DO FUMDEB(11.1 - 10)	952.167,06	952.167,06	957.621,50	
[SE RES. LIQUIDO DAS TRANSF.(12)>0]=ACRESCIMO RES. DAS TRANSF.DO FUNDEB	0,00	0,00	957.621,50	
[SE RES. LIQ. DAS TRANSF.(12)<0]=DECRESCIMO RES. DAS TRANSF.DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMENSTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.509.353,00	2.834.353,00	1.879.350,61	66,30	1.879.350,61	66,30	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	82.643,00	407.643,00	400.997,62	98,36	400.997,62	98,36	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.426.710,00	2.426.710,00	1.478.352,99	60,92	1.478.352,99	60,92	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.697.842,30	1.685.842,30	586.830,52	34,80	586.830,52	34,80	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	259.545,00	247.545,00	84.699,34	34,21	84.699,34	34,21	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.438.297,30	1.438.297,30	502.131,18	34,91	502.131,18	34,91	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.207.195,30	4.520.195,30	2.466.181,13	54,55	2.466.181,13	54,55	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSC SEM DISP FIN RECURSOS FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUST. COMO O SUP. FINANC. DO EXER. ANT. DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DEDUÇOES CONSID P/ FINS LIMITE FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	V A L O R
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.466.181,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1))/(11)* 100)%	81,54
19.2 - Máximo de 40% Desp. MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2 + 17.2))/(11)* 100)%	25,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	-7,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADO	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMP. E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMENSTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	521.086,50	891.086,50	601.975,74	67,55	601.975,74	67,55	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos doFUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-Escola	521.086,50	891.086,50	601.975,74	67,55	601.975,74	67,55	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	342.188,00	655.188,00	485.696,96	74,13	485.696,96	74,13	0,00

22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recurso de Impostos	178.898,50	235.898,50	116.278,78	49,29	116.278,78	49,29	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.530.755,45	5.624.085,45	2.483.267,97	44,15	2.483.267,97	44,15	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.865.007,30	3.865.007,30	1.980.484,17	51,24	1.980.484,17	51,24	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.665.748,15	1.759.078,15	502.783,80	28,58	502.783,80	28,58	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	14.641,00	37.691,00	36.410,00	96,60	36.410,00	96,60	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
27 - OUTRAS	755.162,65	517.262,65	202.403,36	39,12	202.403,36	39,12	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.824.573,80	7.073.053,80	3.324.057,07	46,99	3.324.057,07	46,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIA DO FUNDEB = (12)	957.621,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31 - RECEITA DE APLIC FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	5.967,92
32 - DESP.CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANC, DO EXERCANT, DO FUMDEB	0,00
33 - DESP.CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANC, DO EXERCANT, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
34 - RP INSC EXERC SEM DISP FINANC DE RECURSOS IMPOSTOS VICULADO AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERC, DE RP INSC COM DISP FIN DE RECURSOS IMPOSTO = (45j)	0,00
36 - TOTAL DE ACOES CONS. PARA FINS DE LIMITE CONST (29+30+31+32+33+34+35)	963.589,42
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	2.121.654,29
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CO	28,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMENSTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESP CUSTEADA COM APLIC FIN E OUTROS RECUR IMP VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS OUTROS RECEITAS P/ FINAC DO ENSINO	1.461.845,00	1.053.702,00	126.184,82	11,97	126.184,82	11,97	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUST. C/ REC. AD. P/ FINANC. DO ENS.(39+40+41+42)	1.461.845,00	1.053.702,00	126.184,82	11,97	126.184,82	11,97	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28 + 43)	8.286.418,80	8.126.755,80	3.450.241,89	58,96	3.450.241,89	58,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executado com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executado com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRODE 2016	101.977,69	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.298.755,88	94.192,51
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.543.846,43	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48.1 - Orçamento do Exercício	2.465.244,13	0,00
48.2 - Restos a Pagar	78.602,30	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.967,92	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRO ATÉ O BIMESTRE	-137.144,94	94.192,51
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	-137.144,94	94.192,51

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:27:15.

NOTA: 1 Limitesmínimo anuaisa serem cumpridosno encerramento do exercício.

2 Art.21, § 2º, Lei 11..494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1998

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeiravinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:91839874

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS1(I)	787.633,00	0,00	787.633,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.044.451,53	508.243,07	508.243,07	0,00	8.536.208,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituição Financeira					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.044.451,53	508.243,07	508.243,07	0,00	8.536.208,46
RESULTADO P/ APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.256.818,53 (a - d)	-508.243,07 (b - e)	-	-	-7.748.575,46 (c - f)

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:27:29.

NOTA: 1- Operações de Créditos descritas na CF, art.167 inciso III.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:52166C4E

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência : Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant.:	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
Alienação de Bens Móveis	770.000,00	0,00	770.000,00
Alienação de Bens Imóveis	935.000,00	0,00	935.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.044.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044.451,53
DESPESAS DE CAPITAL	9.044.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044.451,53
Investimentos	8.428.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.696,03
Inversões Financeiras	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
Amortização da Dívida	542.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.550,50
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib -(IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-1.180.871,37	0,00	-1.180.871,37

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:27:45.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:800D34C5

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano : 2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	558.851,70	558.851,70	201.614,39	36,07
Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU	18.447,67	18.447,67	6.366,44	34,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos-ITBI	13.030,49	13.030,49	3.944,50	30,27
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISS	103.862,44	103.862,44	54.765,35	52,72
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF	220.276,80	220.276,80	136.538,10	61,98
Imposto Territorial Rural-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	203.234,30	203.234,30	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.913.694,02	8.913.694,02	7.128.675,63	79,97
Cota-Parte FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	5.505.254,94	83,41
Cota-Parte ITR	6.521,90	6.521,90	3.688,81	56,56
Cota-Parte IPVA	97.655,47	97.655,47	76.039,66	77,86
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.540.442,09	70,02
Cota-Parte IPI-Exportação	3.806,66	3.806,66	1.337,73	35,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.709,99	5.709,99	1.912,40	33,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.709,99	5.709,99	1.912,40	33,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLIC. AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE (III) = I + II	9.472.545,72	9.472.545,72	7.330.290,02	77,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.808.450,90	2.808.450,90	878.557,26	31,28
Provenientes da União	2.783.522,70	2.783.522,70	875.114,61	31,43
Provenientes dos Estados	24.928,20	24.928,20	3.442,65	13,81
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	173.961,92	173.961,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.264.656,30	1.264.656,30	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.073.107,20	4.073.107,20	878.557,26	21,56

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado. (7)
			Até o Bimestre(f)	%(f/e) x 100	Até o Bimestre g	%(g/e x 100)	
DESPESAS CORRENTES	5.291.932,60	5.711.191,10	2.820.122,69	49,37	2.818.822,69	49,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.258.402,30	2.673.972,30	1.443.216,81	53,97	1.443.216,81	53,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.033.530,30	3.248.218,80	1.376.905,88	42,38	1.375.605,88	42,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.072.509,90	811.751,40	136.197,42	16,77	136.197,42	16,77	0,00
Investimentos	1.072.509,90	844.751,40	136.197,42	16,12	136.197,42	16,12	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.364.442,50	6.522.942,50	2.956.320,11	45,32	2.955.020,11	45,30	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado. (7)
			Até o Bimestre(h)	%(h/IVf) x 100	Até o Bimestre(I)	%(I/IVf x 100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSIST. SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.949.772,90	2.706.561,90	1.336.119,78	49,36	1.336.119,78	49,36	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.373.537,90	2.239.407,90	1.305.377,36	58,29	1.305.377,36	58,29	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	576.235,00	467.154,00	30.742,42	6,58	17.685,07	3,78	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERC. SEM DISPON. FINANCEIRA(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPON. DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS RECURSOS VINC. À PARC. PERCENT. MÍN. NÃO APLIC. AÇÕES SERV. SAÚDE EXERC. ANTER.(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.949.772,90	2.706.561,90	1.336.119,78	49,36	1.336.119,78	49,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.414.669,60	3.816.380,60	1.620.200,33	42,45	1.618.900,33	42,41	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (4 e 5)						22,10	
VALOR DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 X IIIb]						520.450,59	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADO PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	30.548,90	0,00	30.048,90	500,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.548,90	0,00	30.048,90	500,00	0,00

CRONTOLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REF. (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CRONTOLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REF. (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado. (7)
			Até o Bimestre(l)	%(l/Total l) x 100	Até o Bimestre(m)	%(m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.922.112,50	2.134.685,00	858.021,62	29,02	858.021,62	29,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatotial	2.233.639,10	2.410.840,10	1.515.949,36	51,27	1.514.649,36	51,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	183.012,50	199.012,50	28.189,10	0,95	28.189,10	0,95	0,00
Vigilância Sanitária	106.879,10	106.879,10	2.757,32	0,09	2.757,32	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	237.376,70	362.376,70	165.929,64	5,61	165.929,64	5,61	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuções	1.681.422,60	1.309.149,10	385.473,07	13,03	385.473,07	13,04	0,00
TOTAL	6.364.442,50	6.522.942,50	2.956.320,11	100,00	2.955.020,11	100,00	0,00

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:28:05.

NOTA: 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a couna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a couna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor dererá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre (Inscritas em Restos a Pagar não Processados)

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:5BBF9E1C

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

LRF - Art. 48 - Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	29.282.000,00
Previsão Atualizada	29.282.000,00
Receitas Realizadas	10.099.086,22
Déficit Orçamentário	7.656.761,88
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizado para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	29.282.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	30.008.080,00
Despesas Empenhadas	10.512.947,47
Despesas Líquidadas	10.510.110,47
Despesas Pagas	9.767.279,72
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.512.947,47
Despesas Líquidadas	10.510.110,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.203.071,38
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Relaizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Relaizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a) *100
Resultado Nominal		0,00	0,00	%
Resultado Primário		163.883,09	-296.345,30	-181%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	486.223,48	0,00	477.640,59	8.582,89
Poder Executivo	486.223,48	0,00	477.640,59	8.582,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	319.124,93	0,00	182.622,56	136.502,37
Poder Executivo	319.124,93	0,00	182.622,56	136.502,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	805.348,41	0,00	660.263,15	145.085,26

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 25% das Receitas de Impostos na MDE	2.121.654,29	<25%>	28,94
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamenta	1.879.350,61	60%	81,54
Complementação da UNIÃO ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	787.633,00
Despesa de Capital Líquida	513.859,17	8.530.592,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício'	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Relaizadas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Relaizadas (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.705.000,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.620.200,33	15%	22,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado Até o Exercício Corrente
Total das Despesas /RCL (%)	64,88%
FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:29:12.	
NOTA:	

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:ACF85E81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - BALANÇO ORCAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	25.166.350,00	25.166.350,00	3.222.606,29	12,81	12.583.684,56	50,00	12.582.665,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	204.500,00	204.500,00	21.838,12	10,68	67.394,73	32,96	137.105,27
IMPOSTOS	176.000,00	176.000,00	21.078,12	11,98	63.447,20	36,05	112.552,80
TAXAS	22.500,00	22.500,00	760,00	3,38	3.947,53	17,54	18.552,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	25.178,28	16,79	101.928,13	67,95	48.071,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	150.000,00	150.000,00	25.178,28	16,79	101.928,13	67,95	48.071,87
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.000,00	14.765,87	30,13	85.970,87	175,45	-36.970,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.000,00	17.000,00	1.309,74	7,70	4.498,73	26,46	12.501,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500,00	31.500,00	13.456,13	42,72	81.472,14	258,64	-49.972,14
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.400.800,00	24.400.800,00	3.155.183,93	12,93	12.094.786,22	49,57	12.306.013,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.850.800,00	22.850.800,00	3.041.405,93	13,31	11.981.008,22	52,43	10.869.791,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00	1.550.000,00	113.778,00	7,34	113.778,00	7,34	1.436.222,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.050,00	260.050,00	5.640,09	2,17	233.604,61	89,83	26.445,39
MULTAS e JUROS de MORA	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.600,00	251.600,00	5.640,09	2,24	33.601,87	13,36	217.998,13
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	200.002,74	13.333,52	-198.502,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.560.000,00	2.560.000,00	1.383,55	0,05	34.124,05	1,33	2.525.875,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.480.000,00	2.480.000,00	1.383,55	0,06	34.124,05	1,38	2.445.875,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383,55	0,09	34.124,05	2,13	1.565.875,95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.391.320,00	-2.391.320,00	-275.413,31	0,00	-1.247.274,88	0,00	-1.144.045,12
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.391.320,00	-2.391.320,00	-275.413,31	0,00	-1.247.274,88	0,00	-1.144.045,12
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA-2IS.391.320,00		-2.391.320,00	-275.413,31	0,00	-1.247.274,88	0,00	-1.144.045,12
Total Receitas	25.335.030,00	25.335.030,00	2.948.576,53	11,64	11.370.533,73	44,88	13.964.496,27
Déficit					1.178.017,86		
Total					12.548.551,59		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	16.715.230,00	1.358.195,94	18.073.425,94	1.222.741,33	15.755.298,73	2.832.195,12	11.397.640,04	127,86	6.675.785,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.437.620,00	918.545,94	11.356.165,94	348.000,00	10.665.944,33	1.841.421,39	6.876.952,82	60,56	4.479.213,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.277.610,00	439.650,00	6.717.260,00	874.741,33	5.089.354,40	990.773,73	4.520.687,22	67,30	2.196.572,78
Despesas de Capital	8.579.800,00	-1.323.195,94	7.256.604,06	166.490,81	1.395.929,32	273.035,57	1.150.911,55	72,38	6.105.692,51
INVESTIMENTO	8.171.300,00	-1.437.195,94	6.734.104,06	146.813,36	954.134,39	162.315,51	888.106,54	13,19	5.845.997,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.500,00	-25.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	305.000,00	139.000,00	444.000,00	19.677,45	441.794,93	110.720,06	262.805,01	59,19	181.194,99
Reserva de Contigência	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Despesas	25.335.030,00	0,00	25.335.030,00	1.389.232,14	17.151.228,05	3.105.230,69	12.548.551,59	200,24	12.786.478,41

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:87DE4686

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JULHO-AGOSTO/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)	22.744.530,00	11.254.937,54	10.865.748,57
Receitas Tributárias	204.500,00	67.394,73	92.426,97
Receitas de Contribuições	150.000,00	101.928,13	92.381,65
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	101.928,13	92.381,65
Receita Patrimonial Líquida	18.500,00	4.498,73	4.763,54
Receita Patrimonial	49.000,00	85.970,87	85.207,01
(-) Aplicações Financeiras	-30.500,00	-81.472,14	-80.443,47
Transferências Correntes	22.009.480,00	10.847.511,34	10.390.370,90
Convênios	1.550.000,00	113.778,00	67.032,00
Outras Transferências Correntes	20.459.480,00	10.733.733,34	10.323.338,90
Demais Receitas Correntes	362.050,00	233.604,61	285.805,51
Dívida Ativa	3.300,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	358.750,00	233.604,61	285.805,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.560.000,00	34.124,05	0,00
Operações de Crédito (III)	40.000,00	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	2.480.000,00	34.124,05	0,00
Convênios	1.600.000,00	34.124,05	0,00
Outras Transferências de Capital	880.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.480.000,00	34.124,05	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.224.530,00	11.289.061,59	10.865.748,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.073.425,94	15.745.998,73	14.582.393,40	11.363.515,84	10.526.674,91	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.356.165,94	10.665.944,33	9.914.898,72	6.842.828,62	6.325.899,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.717.260,00	5.080.054,40	4.667.494,68	4.520.687,22	4.200.775,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.073.425,94	15.745.998,73	14.582.393,40	11.363.515,84	10.526.674,91	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.256.604,06	1.395.929,32	1.360.149,96	1.150.911,55	994.645,32	0,00	0,00
Investimentos	6.734.104,06	954.134,39	1.121.993,48	888.106,54	845.294,95	0,00	0,00
Inversões Financeiras	78.500,00	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	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	444.000,00	441.794,93	238.156,48	262.805,01	149.350,37	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.812.604,06	954.134,39	1.121.993,48	888.106,54	845.294,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	5.000,00	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)	24.891.030,00	16.700.133,12	15.704.386,88	12.251.622,38	11.371.969,86	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	333.500,00	-5.411.071,53	-4.838.638,31	-962.560,79	-506.221,29	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				460.000,00			

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:AA64DC3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	174.500,00	174.500,00	63.447,20	36,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.200,00	7.200,00	305,76	4,24
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	305,76	5,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.200,00	6.200,00	2.550,00	41,12
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.550,00	51,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.100,00	111.100,00	16.739,94	15,06
1.3.1 - ISS	110.000,00	110.000,00	16.739,94	15,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	43.851,50	87,70
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	11.740.600,00	11.740.600,00	6.236.589,09	53,11
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	5.159.357,54	47,77
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	5.159.357,54	47,77
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	860.000,00	860.000,00	1.019.768,86	118,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.500,00	2.500,00	1.447,68	57,90
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	1.083,36	67,71
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	330,93	22,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	54.600,72	72,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.915.100,00	11.915.100,00	6.300.036,29	52,87

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	854.500,00	854.500,00	349.488,90	40,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	143.360,37	57,34
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	200.000,00	200.000,00	118.833,00	59,41
5.4 - Transferências do PNATE	150.000,00	150.000,00	79.777,74	53,18
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	5.120,00	2,04
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	2.397,79	53,28
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	550.000,00	113.778,00	20,68
6.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	113.778,00	20,68
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.654.500,00	1.654.500,00	463.266,90	28,00

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.391.320,00	2.391.320,00	1.247.274,88	52,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.203.200,00	2.203.200,00	1.057.513,41	47,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	172.000,00	172.000,00	178.311,51	103,66
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	289,52	57,90
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320,00	320,00	197,66	61,76
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	66,17	22,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	10.896,61	72,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.677.700,00	4.677.700,00	3.534.563,57	75,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.677.700,00	4.677.700,00	3.534.563,57	75,56
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)	2.286.380,00	2.286.380,00	2.287.288,69	23,41

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) (g)	Até o Bimestre	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.606.620,00	3.734.620,00	3.675.539,83	98,41	2.367.759,58	63,40	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	445.120,00	667.120,00	647.033,44	96,98	386.946,95	58,00	0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental	2.161.500,00	3.067.500,00	3.028.506,39	98,72	1.980.812,63	64,57	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.795.080,00	2.004.580,00	1.758.179,34	87,70	1.189.738,70	59,35	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	313.000,00	260.492,00	121.942,21	46,81	77.775,86	29,85	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.482.080,00	1.744.088,00	1.636.237,13	93,81	1.111.962,84	63,75	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.401.700,00	5.739.200,00	5.433.719,17	94,67	3.557.498,28	61,98	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)	3.557.498,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	66,98
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	33,66
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-0,64

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) (g)	Até o Bimestre	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.165.620,00	1.215.112,00	797.805,18	65,65	493.552,34	40,61	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	1.165.620,00	1.215.112,00	797.805,18	65,65	493.552,34	40,61	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	758.120,00	927.612,00	768.975,65	82,89	464.722,81	50,09	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	407.500,00	287.500,00	28.829,53	10,02	28.829,53	10,02	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.546.130,00	6.866.638,00	5.585.934,44	81,34	3.875.766,45	56,44	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.919.580,00	5.115.088,00	4.936.742,88	96,51	3.272.681,78	63,98	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.626.550,00	1.751.550,00	649.191,56	37,06	603.084,67	34,43	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	23.000,00	24.000,00	11.980,00	49,91	5.990,00	24,95	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)	7.734.750,00	8.105.750,00	6.395.719,62	78,90	4.375.308,79	53,97	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	2.287.288,69
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)	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)	2.287.288,69
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.082.030,10
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,04

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	251.500,00	201.500,00	147.849,32	73,37	142.365,32	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	871.150,00	481.150,00	143.282,29	29,77	143.282,29	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.122.650,00	682.650,00	291.131,61	42,64	285.647,61	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.857.400,00	8.788.400,00	6.686.851,23	76,08	4.660.956,40	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	82.214,27	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.574.171,74	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.655.052,57	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.655.052,57	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	1.333,44	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.333,44	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:6562AE61

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-AGOSTO/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)	177.100,00	177.100,00	63.447,20	35,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	305,76	5,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.550,00	51,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	16.739,94	15,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	55.000,00	55.000,00	43.851,50	79,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.100,00	1.100,00	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)	11.740.600,00	11.740.600,00	6.236.589,09	53,11
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	5.159.357,54	47,77
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	330,93	22,06
Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	54.600,72	72,80
Cota-Parte ICMS	860.000,00	860.000,00	1.019.768,86	118,57
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	1.083,36	67,71
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	1.447,68	57,90
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	11.917.700,00	11.917.700,00	6.300.036,29	52,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.658.000,00	3.658.000,00	1.258.490,61	34,40
Provenientes da União	3.358.000,00	3.358.000,00	1.257.107,06	37,43
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	1.383,55	0,46
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	3.658.000,00	3.658.000,00	1.258.490,61	34,40

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	4.439.680,00	4.513.475,94	4.334.206,66	96,02	3.226.420,19	71,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.921.000,00	2.669.595,94	2.618.267,46	98,07	1.694.493,32	63,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.518.680,00	1.843.880,00	1.715.939,20	93,06	1.531.926,87	83,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.656.500,00	1.582.704,06	94.641,00	5,97	91.141,00	5,75	0,00
Investimentos	1.636.500,00	1.562.704,06	94.641,00	6,05	91.141,00	5,83	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	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)	6.096.180,00	6.096.180,00	4.428.847,66	72,64	3.317.561,19	54,42	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	3.658.000,00	3.658.000,00	1.258.490,61	34,40	1.258.490,61	34,40	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.658.000,00	3.658.000,00	1.258.490,61	34,40	1.258.490,61	34,40	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)	3.658.000,00	3.658.000,00	1.258.490,61	34,40	1.258.490,61	34,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.438.180,00	2.438.180,00	3.170.357,05	130,02	2.059.070,58	84,45	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%	32,68
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	1.114.065,14

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	4.266.180,00	4.783.980,00	4.102.191,31	85,74	3.057.745,23	63,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.415.000,00	1.060.200,00	155.995,40	14,71	140.287,80	13,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	197.000,00	75.000,00	50.729,75	67,63	50.729,75	67,63	0,00
Vigilância Sanitária	44.000,00	50.500,00	36.000,00	71,28	21.317,66	42,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	174.000,00	126.500,00	83.931,20	66,34	47.480,75	37,53	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	6.096.180,00	6.096.180,00	4.428.847,66	72,64	3.317.561,19	54,42	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:3BB1B774

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.334.200,00	19.334.200,00	2.635.879,17	13,63	10.291.337,20	53,23	9.042.862,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	965.000,00	965.000,00	60.594,63	6,28	261.524,41	27,10	703.475,59
IMPOSTOS	600.000,00	600.000,00	44.625,42	7,44	191.435,77	31,91	408.564,23
TAXAS	355.000,00	355.000,00	15.969,21	4,50	70.088,64	19,74	284.911,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	561.000,00	102.071,47	18,19	406.925,41	72,54	154.074,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	465.000,00	465.000,00	95.874,18	20,62	374.172,67	80,47	90.827,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.000,00	96.000,00	6.197,29	6,46	32.752,74	34,12	63.247,26
RECEITA PATRIMONIAL	397.100,00	397.100,00	124.215,62	31,28	371.002,10	93,43	26.097,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	392.100,00	392.100,00	124.215,62	31,68	371.002,10	94,62	21.097,90
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	37,24	0,05	79.962,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.471.450,00	16.471.450,00	2.348.298,45	14,26	9.242.193,66	56,11	7.229.256,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.171.450,00	16.171.450,00	2.348.298,45	14,52	9.242.193,66	57,15	6.929.256,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	859.650,00	859.650,00	699,00	0,08	9.654,38	1,12	849.995,62
MULTAS e JUROS de MORA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.101,03	2,90	36.898,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	360,00	0,36	99.640,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DIVERSAS	691.650,00	691.650,00	699,00	0,10	8.193,35	1,18	683.456,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00	140.565,00	5,20	2.560.435,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00	140.565,00	5,20	2.560.435,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00	140.565,00	5,20	2.560.435,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	465.000,00	465.000,00	75.491,18	16,23	294.623,28	63,36	170.376,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	75.491,18	16,41	294.623,28	64,05	165.376,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	460.000,00	460.000,00	75.491,18	16,41	294.623,28	64,05	165.376,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.911.000,00	-1.911.000,00	-284.661,32	0,00	-1.282.609,36	0,00	-628.390,64

DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.911.000,00	-1.911.000,00	-284.661,32	0,00	-1.282.609,36	0,00	-628.390,64
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.911.000,00	-1.911.000,00	-284.661,32	0,00	-1.282.609,36	0,00	-628.390,64
Total Receitas	20.589.200,00	20.589.200,00	2.426.709,03	11,79	9.443.916,12	45,87	11.145.283,88

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	15.915.200,00	81.000,00	15.996.200,00	722.167,51	10.924.230,86	1.911.918,57	7.008.185,69	85,84	8.988.014,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.181.330,00	-57.350,00	10.123.980,00	90.906,03	7.804.156,75	1.195.607,44	4.684.379,42	46,27	5.439.600,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.733.870,00	138.350,00	5.872.220,00	631.261,48	3.120.074,11	716.311,13	2.323.806,27	39,57	3.548.413,73
Despesas de Capital	4.184.000,00	19.000,00	4.203.000,00	246.246,82	1.277.546,25	101.334,45	789.799,17	69,60	3.413.200,83
INVESTIMENTO	4.064.000,00	19.000,00	4.083.000,00	246.246,82	1.177.946,25	86.898,88	727.669,97	17,82	3.355.330,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	99.600,00	14.435,57	62.129,20	51,77	57.870,80
Reserva de Contigência	490.000,00	-100.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	-100.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total Despesas	20.589.200,00	0,00	20.589.200,00	968.414,33	12.201.777,11	2.013.253,02	7.797.984,86	155,44	12.791.215,14
Superavit							1.645.931,26		
Total							9.443.916,12		

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:6E5F8284

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	1.044.960,00	1.044.960,00	43.419,10	748.268,82	97.798,80	423.695,71	5,43	40,55	621.264,29	100.210,94	423.695,71
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.044.960,00	1.044.960,00	43.419,10	748.268,82	97.798,80	423.695,71	5,43	40,55	621.264,29	100.210,94	423.695,71
02	JUDICIARIA	93.340,00	93.340,00	0,00	87.600,00	17.694,08	40.430,08	0,52	43,31	52.909,92	18.169,72	38.883,04
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	93.340,00	93.340,00	0,00	87.600,00	17.694,08	40.430,08	0,52	43,31	52.909,92	18.169,72	38.883,04
04	ADMINISTRAÇÃO	4.033.050,00	4.041.050,00	185.117,24	2.685.158,14	474.313,97	1.751.246,39	22,46	187,72	2.289.803,61	451.630,33	1.696.036,21
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.440.260,00	3.448.260,00	179.960,63	2.444.528,02	442.314,96	1.576.406,67	20,22	45,72	1.871.853,33	417.822,92	1.523.607,59
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.230,00	253.230,00	1.210,00	139.947,67	20.567,84	92.580,23	1,19	36,56	160.649,77	22.080,64	90.912,51
124	CONTROLE INTERNO	65.560,00	65.560,00	1.800,00	52.320,00	8.976,76	33.897,04	0,43	51,70	31.662,96	9.272,36	33.153,66
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.000,00	90.000,00	2.146,61	48.362,45	2.454,41	48.362,45	0,62	53,74	41.637,55	2.454,41	48.362,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.180,00	1.345.180,00	51.946,89	604.808,93	116.601,42	368.892,55	4,73	64,06	976.287,45	118.467,84	362.234,02
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	240.900,00	231.600,00	4.121,08	135.678,42	25.074,53	90.442,18	1,16	39,05	141.157,82	25.042,26	89.013,76
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.104.280,00	1.113.580,00	47.825,81	469.130,51	91.526,89	278.450,37	3,57	25,00	835.129,63	93.425,58	273.220,26
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.258.000,00	1.258.000,00	7.444,00	810.739,56	121.359,57	469.036,03	6,01	37,28	788.963,97	133.344,15	465.386,03
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.258.000,00	1.258.000,00	7.444,00	810.739,56	121.359,57	469.036,03	6,01	37,28	788.963,97	133.344,15	465.386,03
10	SAÚDE	4.453.900,00	4.453.900,00	212.563,14	2.576.391,44	479.337,67	1.800.936,52	23,09	259,72	2.652.963,48	492.408,21	1.774.015,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.914.400,00	1.914.000,00	128.500,20	1.316.004,38	250.141,11	902.076,27	11,57	47,13	1.011.923,73	250.630,26	877.489,16
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.167.700,00	2.105.900,00	46.980,09	975.979,63	153.243,24	652.019,04	8,36	30,96	1.453.880,96	165.179,79	650.024,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	176.640,00	239.540,00	28.041,50	145.596,80	51.966,50	138.121,80	1,77	57,66	101.418,20	52.208,60	138.121,80
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	72.000,00	72.300,00	8.921,66	60.178,81	9.828,16	60.178,81	0,77	83,23	12.121,19	9.489,16	59.839,81
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.160,00	119.160,00	119,69	78.631,82	14.158,66	48.540,60	0,62	40,74	70.619,40	14.900,40	48.540,50
12	EDUCAÇÃO	4.499.770,00	4.599.770,00	236.193,01	3.123.635,71	539.095,06	2.043.263,06	26,20	113,25	2.556.506,94	551.002,71	2.014.436,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	814.420,00	858.420,00	114.649,14	703.623,21	161.106,88	481.585,85	6,18	56,10	376.834,15	163.583,01	476.778,14
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.502.170,00	3.528.170,00	111.496,94	2.379.869,41	363.923,38	1.534.489,09	19,68	43,49	1.993.680,91	376.402,15	1.513.517,92
365	EDUCAÇÃO INFATIL	169.080,00	199.080,00	10.046,93	40.143,09	14.064,80	27.188,12	0,35	13,66	171.891,88	11.017,55	24.140,87
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
13	CULTURA	304.720,00	304.720,00	8.513,06	169.450,41	10.388,62	66.632,83	0,85	21,87	238.087,17	10.954,00	65.915,85
392	DIFUSÃO CULTURAL	304.720,00	304.720,00	8.513,06	169.450,41	10.388,62	66.632,83	0,85	21,87	238.087,17	10.954,00	65.915,85
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
15	URBANISMO	1.017.000,00	1.009.000,00	135.794,94	589.580,93	0,00	256.375,03	3,29	26,19	752.624,97	68.569,73	256.375,03
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	907.000,00	979.000,00	135.794,94	589.580,93	0,00	256.375,03	3,29	26,19	722.624,97	68.569,73	256.375,03
452	SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	597.300,00	597.300,00	52.945,74	370.563,48	80.689,18	259.209,12	3,32	43,40	338.090,88	69.025,19	244.197,73
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	597.300,00	597.300,00	52.945,74	370.563,48	80.689,18	259.209,12	3,32	43,40	338.090,88	69.025,19	244.197,73
20	AGRICULTURA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	367.980,00	367.980,00	34.477,21	180.638,71	34.577,78	122.056,19	1,57	38,63	245.923,81	34.933,13	120.082,26
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	315.980,00	315.980,00	34.477,21	180.638,71	34.577,78	122.056,19	1,57	38,63	193.923,81	34.933,13	120.082,26
813	LAZER	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	335.000,00	0,00	254.940,98	41.396,87	196.211,35	2,52	58,57	138.788,65	41.396,87	190.417,96
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	335.000,00	0,00	254.940,98	41.396,87	196.211,35	2,52	58,57	138.788,65	41.396,87	190.417,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Total Geral		20.589.200,00	20.589.200,00	968.414,33	12.201.777,11	2.013.253,02	7.797.984,86	100,00	934,54	12.791.215,14	2.090.112,82	7.651.676,08

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:105364A4

GABINETE DA PREFEITA
CONSOLIDADO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

Consolidado das Despesas por SubFunção
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.044.960,00	1.044.960,00	43.419,10	748.268,82	97.798,80	423.695,71	5,43	40,55	621.264,29
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	93.340,00	93.340,00	0,00	87.600,00	17.694,08	40.430,08	0,52	43,31	52.909,92
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.169.080,00	6.220.680,00	423.109,97	4.464.155,61	853.562,95	2.960.068,79	37,96	148,95	3.260.611,21
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.230,00	253.230,00	1.210,00	139.947,67	20.567,84	92.580,23	1,19	36,56	160.649,77
124	CONTROLE INTERNO	65.560,00	65.560,00	1.800,00	52.320,00	8.976,76	33.897,04	0,43	51,70	31.662,96
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	58.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	240.900,00	231.600,00	4.121,08	135.678,42	25.074,53	90.442,18	1,16	39,05	141.157,82
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.104.280,00	1.113.580,00	47.825,81	469.130,51	91.526,89	278.450,37	3,57	25,00	835.129,63
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.258.000,00	1.258.000,00	7.444,00	810.739,56	121.359,57	469.036,03	6,01	37,28	788.963,97
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.167.700,00	2.105.900,00	46.980,09	975.979,63	153.243,24	652.019,04	8,36	30,96	1.453.880,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	176.640,00	239.540,00	28.041,50	145.596,80	51.966,50	138.121,80	1,77	57,66	101.418,20
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	72.000,00	72.300,00	8.921,66	60.178,81	9.828,16	60.178,81	0,77	83,23	12.121,19
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.160,00	119.160,00	119,69	78.631,82	14.158,66	48.540,60	0,62	40,74	70.619,40
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.502.170,00	3.528.170,00	111.496,94	2.379.869,41	363.923,38	1.534.489,09	19,68	43,49	1.993.680,91
365	EDUCAÇÃO INFATIL	169.080,00	199.080,00	10.046,93	40.143,09	14.064,80	27.188,12	0,35	13,66	171.891,88
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	304.720,00	304.720,00	8.513,06	169.450,41	10.388,62	66.632,83	0,85	21,87	238.087,17
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	997.000,00	1.069.000,00	137.941,55	637.943,38	2.454,41	304.737,48	3,91	79,92	764.262,52
452	SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	597.300,00	597.300,00	52.945,74	370.563,48	80.689,18	259.209,12	3,32	43,40	338.090,88
544	RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
605	ABASTECIMENTO	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	315.980,00	315.980,00	34.477,21	180.638,71	34.577,78	122.056,19	1,57	38,63	193.923,81
813	LAZER	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	335.000,00	0,00	254.940,98	41.396,87	196.211,35	2,52	58,57	138.788,65
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total Geral		20.589.200,00	20.589.200,00	968.414,33	12.201.777,11	2.013.253,02	7.797.984,86	100,00	934,54	12.791.215,14

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:82209030

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	178.855,94	30,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.000,00	160.000,00	2.104,86	1,31
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	2.052,94	1,36
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	51,92	0,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	23.634,30	39,39
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	23.634,30	47,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	58.895,76	28,04
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	58.894,61	29,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1,15	0,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	94.221,02	62,81
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.555.000,00	9.555.000,00	6.761.394,90	70,76
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	5.505.254,94	70,58
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	5.505.254,94	70,58
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.162.585,87	72,66

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.650,08	11,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	1.261,97	6,30
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	891,05	4,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	89.750,99	89,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.135.000,00	10.135.000,00	6.940.250,84	68,47

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	403.100,00	403.100,00	384.250,72	95,32
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	52.075,89	52,07
5.2 - Transferências do PDDE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	58.000,00	58.000,00	28.677,30	49,44
5.4 - Transferências do PNATE	53.000,00	53.000,00	16.958,28	31,99
5.5 - Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	282.900,00	176,81
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.100,00	13.100,00	3.639,25	27,78
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	593.000,00	593.000,00	18.304,26	3,08
6.1 - Transferências de Convênios	570.000,00	570.000,00	17.640,00	3,09
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	23.000,00	23.000,00	664,26	2,88
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	996.100,00	996.100,00	402.554,98	40,41

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.911.000,00	1.911.000,00	1.282.609,36	67,11
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.031.871,28	66,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	232.517,01	72,66
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	330,00	11,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	252,41	6,31
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	178,19	4,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	17.460,47	87,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.323.650,00	2.323.650,00	1.249.333,57	53,76
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.323.650,00	2.323.650,00	1.249.333,57	53,76
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	412.650,00	412.650,00	(33.275,79)	(13,35)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.543.760,00	1.543.760,00	1.356.532,49	87,87	720.547,14	46,67	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	84.480,00	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.459.280,00	1.459.280,00	1.356.532,49	92,95	720.547,14	49,37	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	804.890,00	804.890,00	565.918,37	70,31	375.181,13	46,61	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	804.890,00	804.890,00	565.918,37	70,31	375.181,13	46,61	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.348.650,00	2.348.650,00	1.922.450,86	81,85	1.095.728,27	46,65	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)	1.095.728,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	57,67
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	30,03
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	12,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	136.080,00	161.080,00	33.334,19	20,69	20.379,22	12,65	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	136.080,00	161.080,00	33.334,19	20,69	20.379,22	12,65	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.480,00	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.600,00	76.600,00	33.334,19	43,51	20.379,22	26,60	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.470.170,00	2.408.170,00	1.939.407,33	80,53	1.112.684,74	46,20	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.264.170,00	2.264.170,00	1.922.450,86	84,90	1.095.728,27	48,39	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	206.000,00	144.000,00	16.956,47	11,77	16.956,47	11,77	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	814.420,00	858.420,00	703.623,21	81,96	481.585,85	56,10	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	3.420.670,00	3.427.670,00	2.676.364,73	78,08	1.614.649,81	47,10	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	(33.275,79)
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)	7.171,45
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)	(26.104,34)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.159.168,30
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,70

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.000,00	105.000,00	69.396,44	66,09	54.102,29	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	985.100,00	1.078.100,00	377.874,54	35,05	374.510,96	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.090.100,00	1.183.100,00	447.270,98	37,80	428.613,25	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	4.510.770,00	4.610.770,00	3.123.635,71	67,74	2.043.263,06	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	56.253,31	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.250.563,16	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.078.506,16	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.078.506,16	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.171,45	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	235.481,76	0,00
51 - (+) Ajustes	3.457,75	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	3.457,75	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	238.939,51	0,00

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:F9152128

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
Período: JANEIRO-AGOSTO/2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	610.000,00	610.000,00	191.435,77	31,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	2.052,94	1,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	23.634,30	47,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	58.894,61	29,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	106.853,92	53,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	9.555.000,00	9.555.000,00	6.761.394,90	70,76
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	5.505.254,94	70,58
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	891,05	4,45
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	89.750,99	89,75
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.162.585,87	72,66
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	1.261,97	6,30
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	1.650,08	11,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.165.000,00	10.165.000,00	6.952.830,67	68,39
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.325.500,00	2.325.500,00	637.441,22	27,41
Provenientes da União	2.225.500,00	2.225.500,00	637.441,22	28,64
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.325.500,00	2.325.500,00	637.441,22	27,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.712.900,00	3.709.400,00	2.378.446,65	64,11	1.694.692,11	45,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.564.600,00	2.505.250,00	1.599.285,25	63,83	1.051.914,99	41,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.148.300,00	1.204.150,00	779.161,40	64,70	642.777,12	53,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.355.000,00	1.358.500,00	197.944,79	14,57	106.244,41	7,82	0,00
Investimentos	1.355.000,00	1.358.500,00	197.944,79	14,57	106.244,41	7,82	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.067.900,00	5.067.900,00	2.576.391,44	50,83	1.800.936,52	35,53	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.325.500,00	2.325.500,00	637.441,22	27,41	637.441,22	27,41	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.325.500,00	2.325.500,00	637.441,22	27,41	637.441,22	27,41	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.939.500,00	2.939.500,00	637.441,22	21,68	637.441,22	21,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.128.400,00	2.128.400,00	1.938.950,22	91,09	1.163.495,30	54,66	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%	16,73
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	120.570,70

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	2.167.700,00	2.105.900,00	975.979,63	46,34	652.019,04	30,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	176.640,00	239.540,00	145.596,80	60,78	138.121,80	57,66	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	72.300,00	60.178,81	83,23	60.178,81	83,23	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.160,00	119.160,00	78.631,82	65,98	48.540,60	40,73	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.532.400,00	2.531.000,00	1.316.004,38	51,99	902.076,27	35,64	0,00
TOTAL	5.067.900,00	5.067.900,00	2.576.391,44	50,83	1.800.936,52	35,53	0,00

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:8B8AE125

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 01

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017				Exercício: 2017	
				LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	24.000.000,00	24.060.000,00	3.870.652,41	15.371.631,95	8.688.368,05
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.243.000,00	3.243.000,00	324.051,41	1.589.952,51	1.653.047,49
1.1.1 IMPOSTOS	3.151.000,00	3.151.000,00	204.490,75	1.213.790,40	1.937.209,60
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	301.000,00	301.000,00	48.890,30	280.268,04	20.731,96
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	210.000,00	48.890,30	279.555,79	-69.555,79
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	210.000,00	210.000,00	48.890,30	279.555,79	-69.555,79
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	126.000,00	126.000,00	29.334,21	167.733,45	-41.733,45
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	52.500,00	52.500,00	12.222,53	69.888,89	-17.388,89
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	31.500,00	31.500,00	7.333,56	41.933,45	-10.433,45
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	71.000,00	71.000,00	0,00	712,25	70.287,75
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	42.600,00	42.600,00	0,00	427,35	42.172,65
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	17.750,00	17.750,00	0,00	178,06	17.571,94
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	10.650,00	10.650,00	0,00	106,84	10.543,16
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.850.000,00	2.850.000,00	155.600,45	933.522,36	1.916.477,64
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.850.000,00	2.850.000,00	155.600,45	933.522,36	1.916.477,64
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.710.000,00	1.710.000,00	93.360,28	560.113,41	1.149.886,59
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	712.500,00	712.500,00	38.900,11	233.380,65	479.119,35
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	427.500,00	427.500,00	23.340,06	140.028,30	287.471,70
1.1.2 TAXAS	86.000,00	86.000,00	119.560,66	376.162,11	-290.162,11
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	119.560,66	376.162,11	-361.162,11
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	119.560,66	376.162,11	-361.162,11
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	15.000,00	15.000,00	119.560,66	376.162,11	-361.162,11
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.400,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
1.2.1.0.99 Outras Contribuições Sociais	124.400,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	11.446,10	59.396,55	46.603,45
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	91.000,00	11.446,10	59.396,55	31.603,45
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.05 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.2 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.2.00.01 Dividendos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.500,00	70.500,00	11.446,10	59.396,55	11.103,45
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	7.298,19	38.640,44	11.359,56
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.277,32	7.166,54	12.833,46
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	10.000,00	10.000,00	4.749,84	19.547,58	-9.547,58
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	0,00	0,00	197,48	710,78	-710,78
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	197,48	710,78	-710,78
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	10.000,00	10.000,00	165,16	968,84	9.031,16
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	165,16	968,84	9.031,16
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	908,39	10.246,70	-246,70
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	10.000,00	255,79	14.793,20	-4.793,20
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	10.000,00	10.000,00	255,79	14.793,20	-4.793,20
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	10.500,00	3.892,12	5.962,91	4.537,09
1.4 RECEITAAGROPECUÁRIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.4.9 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.4.9.0.01 Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.5.9 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.0.0.01 Serviços Comerciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.0.0.01.99 Outros Serviços Comerciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.841.000,00	19.901.000,00	3.521.262,21	13.707.237,30	6.193.762,70
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.841.000,00	19.901.000,00	3.521.262,21	13.707.237,30	6.193.762,70
1.7.2.1 Transferências da União	13.535.000,00	13.595.000,00	1.894.024,22	7.202.850,33	6.392.149,67
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	9.260.000,00	9.260.000,00	1.444.903,76	5.505.727,22	3.754.272,78
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.800.000,00	8.800.000,00	1.098.857,70	5.159.357,54	3.640.642,46
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.950.000,00	6.950.000,00	879.086,17	4.127.486,14	2.822.513,86
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	462.500,00	462.500,00	54.942,94	257.967,96	204.532,04
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.387.500,00	1.387.500,00	164.828,59	773.903,44	613.596,56
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.01.03.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00

1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	225.000,00	225.000,00	345.897,40	345.897,40	-120.897,40
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	180.000,00	180.000,00	207.538,44	207.538,44	-27.538,44
1.7.2.1.01.04.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	11.250,00	11.250,00	86.474,35	86.474,35	-75.224,35
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	33.750,00	33.750,00	51.884,61	51.884,61	-18.134,61
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	148,66	472,28	9.527,72
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	118,92	377,84	7.622,16
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	500,00	500,00	7,45	23,63	476,37
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	1.500,00	1.500,00	22,29	70,81	1.429,19
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	28.999,70	119.500,94	280.499,06
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	0,00	35,20	99.964,80
1.7.2.1.22.50 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo50	100.000,00	100.000,00	14.757,65	56.239,70	43.760,30
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	14.242,05	57.721,59	42.278,41
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	5.504,45	94.495,55
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.850.000,00	1.850.000,00	331.751,51	1.209.777,07	640.222,93
1.7.2.1.33.06 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.07 Transferências de Atenção Básica	150.000,00	150.000,00	122.978,66	192.040,64	-42.040,64
1.7.2.1.33.08 PMAQ - Programa de Melhoria e Ações Qualid..	300.000,00	300.000,00	16.400,00	60.000,00	240.000,00
1.7.2.1.33.09 Programa Saúde da Família - PSF	360.000,00	360.000,00	29.390,00	106.865,00	253.135,00
1.7.2.1.33.10 Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00	200.000,00	24.336,00	97.344,00	102.656,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	100.000,00	100.000,00	90.960,46	371.356,84	-271.356,84
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	13.115,21	44.846,59	5.153,41
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	5.191,18	19.804,00	30.196,00
1.7.2.1.33.16 Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	13.380,00	53.520,00	46.480,00
1.7.2.1.33.17 Programa de Compensações e Especificações Regionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.18 Programa Saúde na Educação - UGS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.19 Transferências de Recursos do SUS - NASF	100.000,00	100.000,00	16.000,00	64.000,00	36.000,00
1.7.2.1.33.20 Transferências de Recursos do SUS - OLFAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.040.000,00	1.100.000,00	24.697,76	140.992,95	959.007,05
1.7.2.1.34.06 Serv. De Conv. E Fortalecimento de Vínculos-Crianças, Adolescentes e Idosos	90.000,00	90.000,00	9.000,00	54.000,00	36.000,00
1.7.2.1.34.07 Transferência deRecursos do ASSESUAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.34.08 Programa de Bolsa Família - IGDBF	100.000,00	100.000,00	4.697,76	20.848,52	79.151,48
1.7.2.1.34.09 Programa do CRES - Casa da Família	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.34.10 Outros Recurso do FNAS - Fundo a Fundo	300.000,00	360.000,00	11.000,00	62.791,23	297.208,77
1.7.2.1.34.11 Transf. De Recursos FNAS - IGD SUAS	200.000,00	200.000,00	0,00	3.190,50	196.809,50
1.7.2.1.34.12 Transferência do FMAS /SPBC	50.000,00	50.000,00	0,00	162,70	49.837,30
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	680.000,00	680.000,00	62.363,01	221.618,23	458.381,77
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	23.960,55	106.410,85	43.589,15
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	120.000,00	120.000,00	25.413,60	67.285,40	52.714,60
1.7.2.1.35.05 Transf. FNDE - PNAE - Fundamental	120.000,00	120.000,00	0,00	8.955,40	111.044,60
1.7.2.1.35.06 Trans. Diretas do FNDE - PNATE - Fundamental	130.000,00	130.000,00	12.988,86	38.966,58	91.033,42
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	1.308,48	5.233,92	-233,92
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	1.046,78	4.187,15	-187,15
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	250,00	250,00	65,44	261,71	-11,71
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	750,00	196,26	785,06	-35,06
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.806.000,00	2.806.000,00	974.300,74	3.754.605,25	-948.605,25
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.630.000,00	2.630.000,00	974.300,74	3.754.605,25	-1.124.605,25
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	946.152,22	3.671.089,67	-1.171.089,67
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	756.921,77	2.936.871,80	-936.871,80
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	125.000,00	125.000,00	47.307,66	183.554,55	-58.554,55
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	375.000,00	375.000,00	141.922,79	550.663,32	-175.663,32
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	22.162,42	64.852,56	-14.852,56
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	40.000,00	40.000,00	17.729,94	51.877,95	-11.877,95
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	2.500,00	2.500,00	1.108,12	3.247,51	-747,51
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	7.500,00	7.500,00	3.324,36	9.727,10	-2.227,10
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	1.056,38	3.997,72	6.002,28
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00	8.000,00	845,09	3.202,24	4.797,76
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	500,00	500,00	52,87	195,16	304,84
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	1.500,00	1.500,00	158,42	600,32	899,68
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.000,00	70.000,00	4.929,72	14.665,30	55.334,70
1.7.2.2.97 Demais Transferencias dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.98 Outras Transferencias dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Fundamental	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Infantil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	652.937,25	2.749.781,72	750.218,28
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	652.877,11	2.749.420,88	750.579,12
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	60,14	180,42	-180,42
1.7.2.4.99 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	180,42	-180,42
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	13.892,69	15.045,59	594.954,41
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	13.892,69	15.045,59	144.954,41
1.9.2.1 Indenizações	80.000,00	80.000,00	13.892,69	14.785,80	65.214,20
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	80.000,00	80.000,00	13.892,69	14.785,80	65.214,20
1.9.2.2 Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.2.2.99 Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00	2.900.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.9.02 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	2.100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
2.4.2.1.93 Bloco de Investimentos do FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.94 Bloco de Investimentos do SUS-FNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.95 Outras Transferências da União-Demais Conv. Com a União	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
2.4.2.1.96 Outras Transferências da União - Conv.p/Saneamento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.97 Outras Transferências da União - Conv. Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.1.98 Outras Transferências da União - Conv. p/Desporto	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-413.937,01	-1.781.000,28	-493.999,72
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-413.937,01	-1.781.000,28	-493.999,72
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-413.937,01	-1.781.000,28	-493.999,72
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.763.000,00	-1.763.000,00	-220.062,86	-1.033.012,42	-729.987,58
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.762.000,00	-1.762.000,00	-219.801,18	-1.031.965,70	-730.034,30
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-219.771,46	-1.031.871,28	-728.128,72
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.056.000,00	-1.056.000,00	-219.771,46	-1.031.871,28	-24.128,72
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-704.000,00	-704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.000,00	-2.000,00	-29,72	-94,42	-1.905,58
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-261,68	-1.046,72	46,72
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-512.000,00	-512.000,00	-193.874,15	-747.987,86	235.987,86
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-512.000,00	-512.000,00	-193.874,15	-747.987,86	235.987,86
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-500.000,00	-500.000,00	-189.230,38	-734.217,77	234.217,77
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-10.000,00	-10.000,00	-4.432,48	-12.969,49	2.969,49
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.000,00	-2.000,00	-211,29	-800,60	-1.199,40
Total Receitas	24.725.000,00	24.785.000,00	3.556.715,40	13.690.631,67	11.094.368,33

Prefeitura Municipal de Parazinho
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3	Despesas Correntes	18.352.250,00	21.046.322,58	2.632.664,25	15.875.980,07	3.243.777,52	12.442.998,87	8.603.323,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.924.350,00	11.946.246,54	1.434.458,33	10.671.001,89	1.976.852,85	8.011.860,76	3.934.385,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.924.350,00	11.946.246,54	1.434.458,33	10.671.001,89	1.976.852,85	8.011.860,76	3.934.385,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	453.000,00	2.392.000,00	530.000,00	2.293.000,00	558.738,48	1.855.024,60	536.975,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.501.350,00	6.915.950,00	530.600,00	6.139.950,00	1.094.178,31	4.419.328,49	2.496.621,51
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	952.500,00	1.294.641,01	370.523,80	1.229.611,54	281.446,83	813.633,73	481.007,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.190,00	71.790,00	0,00	54.000,00	5.154,70	33.369,90	38.420,10
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	489.250,00	296.897,73	3.334,53	207.334,53	37.334,53	144.328,72	152.569,01
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.060,00	974.837,80	0,00	747.105,82	0,00	746.175,32	228.662,48
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	3.724,60	3.724,60	3.724,60	1.656,43	1.656,43	2.068,17
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	3.724,60	3.724,60	3.724,60	1.656,43	1.656,43	2.068,17
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	3.724,60	3.724,60	3.724,60	1.656,43	1.656,43	2.068,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337.900,00	9.096.351,44	1.194.481,32	5.201.253,58	1.265.268,24	4.429.481,68	4.666.869,76
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.332.900,00	9.091.351,44	1.194.481,32	5.201.253,58	1.265.268,24	4.429.481,68	4.661.869,76
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.089.000,00	398.195,00	0,00	55.000,00	0,00	45.918,25	352.276,75
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	14.511,00	11.526,00	11.526,00	1.921,00	1.921,00	12.590,00
339010	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	213.500,00	105.105,40	3.660,00	17.260,00	3.660,00	17.260,00	87.845,40
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.713.850,00	2.726.265,74	588.139,19	2.087.552,68	631.761,46	2.025.543,37	700.722,37
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	464.600,00	341.818,10	990,00	138.602,35	660,00	136.437,30	205.380,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.532.850,00	511.721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	511.721,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.280.600,00	952.717,12	48.055,00	365.861,00	51.285,00	253.161,00	699.556,12
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	766.000,00	269.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	269.052,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.800,00	2.614.372,93	481.880,62	2.088.315,94	504.456,88	1.676.056,90	938.316,03
339041	CONTRIBUIÇÕES	149.750,00	71.515,00	70,81	42.154,81	5.266,81	24.456,81	47.058,19
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.750,00	229.192,34	0,00	211.257,34	32.532,53	128.385,46	100.806,88
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.350,00	201.159,58	7.614,70	65.911,48	9.602,80	35.859,58	165.300,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	47.600,00	14.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,92
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.500,00	478.308,10	50.000,00	115.266,98	21.576,76	81.937,01	396.371,09

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.250,00	20.250,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	17.705,00
4	Despesas de Capital	6.317.750,00	3.738.677,42	66.133,60	615.044,65	64.054,75	416.593,29	3.322.084,13
43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,90
4390	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,90
439052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,90
44	INVESTIMENTO	5.902.000,00	3.264.076,52	65.133,60	210.991,69	32.731,00	169.769,09	3.094.307,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.902.000,00	3.264.076,52	65.133,60	210.991,69	32.731,00	169.769,09	3.094.307,43
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.475.000,00	1.891.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.010,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075.000,00	1.150.609,79	65.133,60	210.991,69	32.731,00	169.769,09	980.840,70
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	9.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,73
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	315.750,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	315.750,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.750,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	405.000,00	1.000,00	404.052,96	31.323,75	246.824,20	158.175,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	405.000,00	1.000,00	404.052,96	31.323,75	246.824,20	158.175,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	405.000,00	1.000,00	404.052,96	31.323,75	246.824,20	158.175,80
9	Reserva de Contigência	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas		24.725.000,00	24.785.000,00	2.698.797,85	16.491.024,72	3.307.832,27	12.859.592,16	11.925.407,84

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:39D4C2CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 02

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017											Exercício: 2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
01 LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	144.981,80	1.058.608,12	166.979,76	645.103,68	5,02	51,20	614.896,32	166.979,76	645.094,88	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	144.981,80	1.058.608,12	166.979,76	645.103,68	5,02	51,20	614.896,32	166.979,76	645.094,88	
04 ADMINISTRAÇÃO	3.795.850,00	4.194.440,00	227.557,33	3.543.475,18	521.261,68	2.679.378,46	20,84	281,40	1.515.061,54	576.150,55	2.643.535,85	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	150.000,00	250.000,00	0,00	210.000,00	19.600,00	59.015,01	0,46	23,61	190.984,99	20.816,00	59.015,01	
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	459.500,00	447.800,00	60.052,97	332.942,85	86.059,97	308.579,85	2,40	68,91	139.220,15	94.513,05	308.579,85	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.160.000,00	2.678.590,00	147.250,76	2.385.285,77	331.112,11	1.893.357,87	14,72	70,68	785.232,13	367.401,86	1.857.715,26	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.350,00	551.350,00	6.224,60	528.207,56	61.374,60	350.035,77	2,72	63,49	201.314,23	64.661,10	349.835,77	
124 CONTROLE INTERNO	235.000,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00	
695 TURISMO	240.000,00	125.000,00	14.029,00	87.039,00	23.115,00	68.389,96	0,53	54,71	56.610,04	28.758,54	68.389,96	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.947.300,00	4.126.220,79	285.149,02	1.214.811,12	293.618,79	963.804,39	7,49	28,85	3.162.416,40	347.861,97	960.036,19	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.000,00	283.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.960,00	0,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.165.600,00	3.340.560,79	285.149,02	1.214.811,12	293.618,79	963.804,39	7,49	28,85	2.376.756,40	347.861,97	960.036,19	
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	
481 HABITAÇÃO RURAL	171.200,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	188.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	
10 SAÚDE	5.479.500,00	5.479.500,00	934.661,40	3.867.135,85	795.273,61	3.127.677,33	24,32	203,53	2.351.822,67	836.541,49	2.995.201,56	
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.940.500,00	1.890.500,00	71.312,15	784.479,06	126.674,49	541.691,25	4,21	28,65	1.348.808,75	155.978,21	532.277,57	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.038.000,00	3.126.000,00	783.349,25	2.757.656,79	620.061,52	2.392.349,08	18,60	76,53	733.650,92	624.135,55	2.269.286,99	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	375.000,00	337.000,00	80.000,00	220.000,00	25.765,23	111.346,64	0,87	33,04	225.653,36	26.368,91	111.346,64	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	126.000,00	126.000,00	0,00	105.000,00	22.772,37	82.290,36	0,64	65,31	43.709,64	30.058,82	82.290,36	
12 EDUCAÇÃO	6.798.000,00	6.798.000,00	887.093,86	5.645.256,93	1.266.791,44	4.559.283,87	35,45	216,51	2.238.716,13	1.344.931,98	4.512.612,33	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.314.000,00	5.763.134,83	694.997,10	5.026.299,04	1.038.295,02	4.105.376,50	31,92	71,24	1.657.758,33	1.115.266,33	4.063.704,96	
362 ENSINO MÉDIO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 ENSINO PROFISSIONAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFATIL	496.000,00	523.865,17	136.600,00	503.373,58	167.968,56	372.635,60	2,90	71,13	151.229,57	173.129,90	372.635,60	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	216.000,00	81.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,43	67,90	26.000,00	50.000,00	50.000,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	421.000,00	421.000,00	496,76	60.584,31	5.527,86	26.271,77	0,20	6,24	394.728,23	6.535,75	26.271,77	
14 DIREITO DA CIDADANIA	296.350,00	177.429,21	3.319,99	49.513,79	14.250,02	46.892,31	0,36	26,43	130.536,90	15.199,50	46.892,31	
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	296.350,00	177.429,21	3.319,99	49.513,79	14.250,02	46.892,31	0,36	26,43	130.536,90	15.199,50	46.892,31	
15 URBANISMO	1.024.000,00	1.002.660,00	127.442,07	694.680,10	169.761,29	527.562,02	4,10	66,05	475.097,98	190.389,27	527.562,02	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	222.000,00	203.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.910,00	0,00	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	802.000,00	798.750,00	127.442,07	694.680,10	169.761,29	527.562,02	4,10	66,05	271.187,98	190.389,27	527.562,02	
17 SANEAMENTO	257.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	137.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	169.000,00	169.000,00	10.240,00	61.360,00	15.740,00	57.360,00	0,45	33,94	111.640,00	17.275,00	57.360,00	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	169.000,00	169.000,00	10.240,00	61.360,00	15.740,00	57.360,00	0,45	33,94	111.640,00	17.275,00	57.360,00	

20 AGRICULTURA	674.000,00	624.500,00	78.352,38	356.183,63	64.155,68	252.530,10	1,96	75,05	371.969,90	55.323,00	242.777,50
605 ABASTECIMENTO	242.000,00	166.033,10	9.631,00	17.381,90	9.631,00	17.381,90	0,14	10,47	148.651,20	9.631,00	17.381,90
606 EXTENSÃO RURAL	261.000,00	364.086,90	68.721,38	338.801,73	54.524,68	235.148,20	1,83	64,59	128.938,70	45.692,00	225.395,60
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	171.000,00	94.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	264.000,00	205.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.050,00	0,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	264.000,00	205.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.050,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	24.725.000,00	24.785.000,00	2.698.797,85	16.491.024,72	3.307.832,27	12.859.592,16	100,00	982,97	11.925.407,84	3.550.652,52	12.631.072,64

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:D4D0607B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 06

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JULHO-AGOSTO/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)	21.693.500,00	13.531.235,12	3.060.951,10
Receitas Tributárias	3.243.000,00	1.589.952,51	399.855,73
Receitas de Contribuições	168.500,00	0,00	1.003,45
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	168.500,00	0,00	1.003,45
Receita Patrimonial Líquida	35.500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.000,00	59.396,55	3.056,35
(-) Aplicações Financeiras	-70.500,00	-59.396,55	-3.056,35
Transferências Correntes	17.626.000,00	11.926.237,02	2.613.143,92
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.626.000,00	11.926.237,02	2.613.143,92
Demais Receitas Correntes	620.500,00	15.045,59	46.948,00
Dívida Ativa	200.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	420.500,00	15.045,59	46.948,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	100.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	200.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	100.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.500.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.193.500,00	13.631.235,12	3.060.951,10

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)	21.046.322,58	15.875.980,07	0,00	12.442.998,87	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.946.246,54	10.671.001,89	0,00	8.011.860,76	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.724,60	3.724,60	0,00	1.656,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.096.351,44	5.201.253,58	0,00	4.429.481,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.042.597,98	15.872.255,47	0,00	12.441.342,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.732.926,52	615.044,65	0,00	416.593,29	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.264.076,52	210.991,69	0,00	169.769,09	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	63.850,00	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	63.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	405.000,00	404.052,96	0,00	246.824,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.327.926,52	210.991,69	0,00	169.769,09	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.370.524,50	16.083.247,16	0,00	12.611.111,53	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-177.024,50	-2.452.012,04	3.060.951,10	1.020.123,59	3.060.951,10	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				3.000,00			

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:1A42A797

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 07

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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 Parazinho	0,00	618.126,25	604.554,98	0,00	13.571,27	0,00	-12.442,24	0,00	0,00	0,00	-12.442,24	1.129,03
Total	0,00	618.126,25	604.554,98	0,00	13.571,27	0,00	-12.442,24	0,00	0,00	0,00	-12.442,24	1.129,03

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:A1CE8B30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 11

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	3.251.000,00	3.251.000,00	1.213.790,40	37,33	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.000,00	71.000,00	712,25	1,00	
1.2.1 - ITBI	71.000,00	71.000,00	712,25	1,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.950.000,00	2.950.000,00	933.522,36	31,64	
1.3.1 - ISS	2.850.000,00	2.850.000,00	933.522,36	32,75	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	279.555,79	133,12	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.375.000,00	11.375.000,00	8.905.003,69	78,28	
2.1 - Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	5.159.357,54	58,62	
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	5.159.357,54	58,62	
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	3.671.089,67	146,84	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	5.233,92	104,67	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.997,72	39,97	
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	472,28	4,72	
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	64.852,56	129,70	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.626.000,00	14.626.000,00	10.118.794,09	69,18	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZAD(a)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	560.000,00	560.000,00	155.043,61	27,68	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	106.410,85	70,94	
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
5.2 - Transferências do PNAE	120.000,00	120.000,00	8.955,40	7,46	
5.4 - Transferências do PNATE	130.000,00	130.000,00	38.966,58	29,97	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	710,78	0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	560.000,00	560.000,00	155.043,61	27,68	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestr(b)e	%(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.275.000,00	2.275.000,00	1.781.000,28	78,28	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.031.871,28	58,62	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	734.217,77	146,84	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	1.046,72	104,67	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	800,60	40,03	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	94,42	4,72	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	12.969,49	129,69	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.520.000,00	3.520.000,00	2.756.767,84	78,31	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.749.420,88	78,55	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	180,42	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	7.166,54	35,83	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.225.000,00	1.225.000,00	968.420,60	0,27	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.100.000,00	2.703.300,00	2.650.020,89	98,02	2.271.427,91	84,02	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	296.600,00	276.600,00	93,25	265.016,58	89,35	0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental	2.100.000,00	2.406.700,00	2.373.420,89	98,61	2.006.411,33	83,36	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.337.000,00	1.113.360,00	860.424,29	77,28	502.995,97	45,17	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.337.000,00	1.113.360,00	860.424,29	77,28	502.995,97	45,17	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.437.000,00	3.816.660,00	3.510.445,18	91,97	2.774.423,88	72,69	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.774.423,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	82,39
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	18,24
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-0,63

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	380.000,00	523.865,17	503.373,58	96,08	372.635,60	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	380.000,00	523.865,17	503.373,58	96,08	372.635,60	71,13	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	296.600,00	276.600,00	93,25	265.016,58	89,35	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	380.000,00	227.265,17	226.773,58	99,78	107.619,02	47,35	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.114.000,00	5.178.730,83	4.866.148,67	93,96	3.950.608,13	76,28	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.437.000,00	3.520.060,00	3.233.845,18	91,86	2.509.407,30	71,28	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	677.000,00	1.658.670,83	1.632.303,49	98,41	1.441.200,83	86,88	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	216.000,00	81.000,00	55.000,00	67,90	55.000,00	67,90	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.932.000,00	5.783.596,00	5.424.522,25	93,79	4.378.243,73	75,70	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	968.420,60
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)	7.166,54
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)	975.587,14
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.347.656,59
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,08

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	197.000,00	129.248,00	50.859,68	39,35	50.859,68	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	1.228.000,00	444.156,00	109.290,69	24,60	103.908,69	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.425.000,00	573.404,00	160.150,37	27,92	154.768,37	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.357.000,00	6.357.000,00	5.584.672,62	87,85	4.533.012,10	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	49.638,51	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.749.862,66	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.771.272,88	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.771.272,88	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.166,54	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	35.394,83	0,00
51 - (+) Ajustes	49,11	0,00

51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	49,11	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	35.443,94	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:9CBBC508

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 12

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-AGOSTO/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)	3.251.000,00	3.251.000,00	1.213.790,40	37,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	71.000,00	71.000,00	712,25	1,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.850.000,00	2.850.000,00	933.522,36	32,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	279.555,79	133,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.375.000,00	11.375.000,00	8.905.003,69	78,28
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	5.159.357,54	58,62
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	472,28	4,72
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	64.852,56	129,70
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.671.089,67	146,84
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.997,72	39,97
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	5.233,92	104,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.626.000,00	14.626.000,00	10.118.794,09	69,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.209.777,07	65,39
Provenientes da União	1.850.000,00	1.850.000,00	1.209.777,07	65,39
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	1.850.000,00	1.850.000,00	1.209.777,07	65,39

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	3.981.000,00	4.913.806,40	3.725.553,25	75,81	3.022.417,33	61,50	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.425.000,00	3.029.117,92	2.532.117,92	83,59	1.926.674,97	63,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.546.000,00	1.884.688,48	1.193.435,33	63,32	1.095.742,36	58,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.498.500,00	565.693,60	141.582,60	25,02	105.260,00	18,60	0,00
Investimentos	1.368.500,00	565.693,60	141.582,60	25,02	105.260,00	18,60	0,00
Inversões Financeiras	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.479.500,00	5.479.500,00	3.867.135,85	70,57	3.127.677,33	57,07	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	1.850.000,00	1.850.000,00	1.209.777,07	65,39	1.209.777,07	65,39	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.209.777,07	65,39	1.209.777,07	65,39	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)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.209.777,07	65,39	1.209.777,07	65,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.629.500,00	3.629.500,00	2.657.358,78	73,21	1.917.900,26	52,84	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%							18,95
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							400.081,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	1.940.500,00	1.890.500,00	784.479,06	41,49	541.691,25	28,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.038.000,00	3.126.000,00	2.757.656,79	88,21	2.392.349,08	76,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	375.000,00	337.000,00	220.000,00	65,28	111.346,64	33,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.000,00	126.000,00	105.000,00	83,33	82.290,36	65,30	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	5.479.500,00	5.479.500,00	3.867.135,85	70,57	3.127.677,33	57,07	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:9F275167

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 13/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
Ata de Registro de Preços nº 044/2017
Data de assinatura: 20/09/2017
Vigência: 20/09/2017 a 19/09/2018
Órgão Gerenciador:
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza
Órgão(s) Participante(s):
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Alexandre Policarpo da Silva

Fornecedor: **MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME**		
CNPJ: **27.029.083/0001-06**	Telefone: **(84) 3217-5960**	Email: **odontomasterrn@gmail.com / licitacao@phospodont.com.br**
Endereço: **AV JOAO XXIII , 72 , COHABINAL, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59140-690**		
Representante: **Valdemário Pinheiro de Araújo**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0000216 - ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA PRIME(BOND.2.1KIT)	BIODINAMICA	Kit	96,00	12,96	1.244,16
15	0000230 - AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÕES PRESSA REGULAR, CAIXA COM 500 UND	METALMS LTDA	Caixa	10,00	960,96	9.609,60
19	0000234 - ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO YOUNG PLÁSTICO	INDUSBELLO	Unidade	20,00	8,60	172,00
23	0000238 - BANDA MATRIZ DE AÇO (7MM) NA METRAGEM DE 0,05X7X500 MM	MAQUIRA	Unidade	150,00	1,10	165,00
28	0000243 - BROCA CIRÚGICA HASTE LONGA Nº 05	ANGELUS	Caixa	30,00	10,98	329,40
29	0000244 - BROCA CIRUGICA HASTE LONGA Nº 06	ANGELUS	Caixa	20,00	10,98	219,60
43	0000258 - BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº CA2	FAVA	Unidade	125,00	1,65	206,25
47	0000262 - BROCAS CARBIDE Nº 2	ANGELUS	Unidade	30,00	5,77	173,10
48	0000263 - BROCAS CARBIDE Nº 245	ANGELUS	Unidade	30,00	5,77	173,10
49	0000264 - BROCAS CARBIDE Nº 330	ANGELUS	Unidade	30,00	5,77	173,10
50	0000265 - BROCAS CARBIDES Nº 4	ANGELUS	Unidade	30,00	5,77	173,10
51	0000266 - BROCAS CARBIDEA Nº 5	ANGELUS	Unidade	30,00	5,77	173,10
52	0000267 - BROCAS CARBIDE Nº 556	ANGELUS	Unidade	30,00	5,77	173,10
53	0000268 - BROCAS CARBIDE Nº 6	ANGELUS	Unidade	50,00	5,77	288,50
54	0000269 - BROCAS CARBIDE Nº 699	ANGELUS	Unidade	40,00	5,77	230,80
57	0000272 - BROCAS DIAMANTADAS Nº 3082	FAVA	Unidade	30,00	1,65	49,50

58	0000273 - BROCAS DIAMANTADAS Nº 3083	FAVA	Unidade	35,00	1,65	57,75
60	0000275 - BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO GATTES GLIDDEN 2	EURODONTO	Unidade	18,00	7,14	128,52
61	0000276 - BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO GATTES GLIDDEN 3	EURODONTO	Unidade	18,00	7,14	128,52
62	0000277 - BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO GATTES GLIDDEN 4	EURODONTO	Unidade	18,00	7,14	128,52
63	0000278 - BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO PESO 2	EURODONTO	Unidade	18,00	7,14	128,52
64	0000279 - BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO PESO 3	EURODONTO	Unidade	18,00	7,14	128,52
65	0000280 - BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO PESO 4	EURODONTO	Unidade	18,00	7,14	128,52
67	0000282 - BROCAS TRONCO CÓNICAS SEM CORTE NAS EXTREMIDADES 3083	FAVA	Unidade	25,00	1,65	41,25
71	0000286 - CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CAPAC. 7L	ASTROBOX	Unidade	400,00	2,76	1.104,00
75	0000290 - CIMENTO CIRURGICO- DO TIPO PASTA/PASTA;UMA BASE E UMA CATALISADORA AMBAS COM NO MINIMO DE 60G.	TECHNEW	Caixa	15,00	50,96	764,40
76	0000291 - CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO (PÓ) + EUGENOL (LÍQUIDO) - CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLIMEROS, P/ RESTAURAÇÃO TEMPORARIAS E DE LONGA DURAÇÃO ESTOJO CONTENDO UM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40G DE PÓ E 15 ML DE EUGENOL, AMBOS DO ME	IODONTOSUL	Caixa	48,00	14,56	698,88
78	0000293 - COLHERES DE DENTINA	PRATA	Unidade	60,00	4,49	269,40
79	0000294 - COLTROSOL RESTAURADOR PROVISORIO DE CAVIDADES COM 20 G	MAQUIRA	Pacote	35,00	6,40	224,00
84	0000299 - CURETA DE MOLT Nº 2-4COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8MM, CERTIFICADO ISO 9001 2000.	BRASVAL	Unidade	20,00	23,30	466,00
98	0000313 - DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% C/ 1000 ML	IODONTOSUL	Litro	70,00	15,75	1.102,50
103	0000318 - ESCUPIDOR DE HOLLEMBACK CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	PRATA	Unidade	60,00	4,00	240,00
104	0000319 - ESPÁTULA DE INSERÇÃO	BRASVAL	Unidade	50,00	4,15	207,50
107	0000322 - EUGENOL LÍQUIDO - FRASCO COM 20 ML	IODONTOSUL	FRASCO	26,00	9,32	242,32
108	0000323 - EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FRASCO C/ 10ML	MAQUIRA	Unidade	22,00	5,39	118,58
109	0000324 - EXPLORADOR DE PONTA RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 420)	BRASVAL	Unidade	20,00	4,15	83,00
110	0000325 - EXPLORADOR DUPLO Nº 5 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	BRASVAL	Unidade	20,00	4,15	83,00
117	0000332 - FIO DENTAL TUBO C/ 500 ML	HILLO	Unidade	25,00	6,34	158,50
118	0000333 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE - USADO EM ESTERELIZAÇÃO. 19 MM X 30 CM	HOSPFLEX	Unidade	50,00	2,79	139,50
133	0000348 - FORMOCRESOL 10 ML	MAQUIRA	Unidade	40,00	4,01	160,40
134	0000349 - GENGIVOTOMO DE GOLDMAR FOX C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO NO MÍNIMO 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.	TRINITY	Unidade	16,00	34,79	556,64
142	0000357 - LÂMINAS DE BISTURI Nº 11 ïLÂMINA ESTÉRIL, AÇO CARBONO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO LINCENCIADA DE ACORDO DO A ISSO 9002. REEMBALADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES	SOLIDOR	Caixa	20,00	20,11	402,20
143	0000358 - LÂMINAS DE BISTURI Nº 15 ïLÂMINA ESTÉRIL, AÇO CARBONO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO LINCENCIADA DE ACORDO DO A ISSO 9002. REEMBALADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES	SOLIDOR	Caixa	60,00	20,11	1.206,60
144	0000359 - LENÇOL/DIQUE DE BORRACHA CX C/ 26 UND. COR AZUL, METRAGEM 13,5CM X 13,5CM	MAQUIRA	Caixa	50,00	14,39	719,50
154	0000369 - MANTENEDORES DE ABERTURA BUCAL EM BORRACHA GRANDE	IODONTOSUL	Unidade	16,00	6,70	107,20
155	0000370 - MANTENEDORES DE ABERTURA BUCAL EM BORRACHA PEQUENOS	IODONTOSUL	Unidade	16,00	6,70	107,20
163	0000379 - PERIÓTOMO CURVO COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMENTRO MINIMO Especificação : DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.	TRINITY	Unidade	11,00	44,41	488,51
164	0000380 - PERIÓTOMO RETO COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMENTRO MINIMO 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000	TRINITY	Unidade	11,00	44,41	488,51
178	0000394 - REVELADOR - REVELADOR P/ RADIOGRAFIAS, FRASCO COM 475 ML	CAITHEC	Unidade	25,00	6,56	164,00
179	0000395 - SERINGA DE CARPULE PARA TUBETES ANESTÉSICOS DOBRAVEL COM SISTEMA DE REFLUXO Especificação : CONFECCIONADA EM AÇO INOX, REGISTRO NO MS.	BRASVAL	Unidade	20,00	18,93	378,60
180	0000396 - SERINGA METÁLIGA PARA APLICAÇÃO DE CALEN	BRASVAL	Unidade	7,00	21,84	152,88
181	0000397 - SINDESMÓTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOX	PRATA	Unidade	30,00	6,15	184,50
182	0000398 - SONDA NABERS Nº 2N PARA FURCA COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMETRO DE NO MINIMO 8MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.	TRINITY	Unidade	6,00	28,43	170,58
184	0000400 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO	FRESENIUS	Unidade	210,00	3,06	642,60
187	0000403 - TAMBOREL	PERFURABRAG	Unidade	6,00	6,92	41,52
191	0000407 - SONDA DE NABERS Nº IN PARA FURCA CO CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 8MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.	TRINITY	Unidade	5,00	28,43	142,15
192	0000408 - KITS DE ACABAMENTO GRAMA FINA E ULTRAFINA RESINAS COMPOSTAS cx c/06 und	FAVA	Unidade	19,00	21,86	415,34
196	0000412 - HEMOSTATO LÍQUIDO 10 ML	MAQUIRA	Unidade	35,00	11,51	402,85
198	0000414 - IONÔMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR PÓ, para restauração; 1 medidor de pó e 1 frasco com 10 gramas.	MAQUIRA	Unidade	120,00	16,30	1.956,00
201	0000417 - RESINA FLUIDA DE BAIXA VISCOSIDADE 2 G NAS CORES A2, A3	BIODINAMICA	Unidade	68,00	10,97	745,96
206	0000422 - BROCA CARBIDE Nº 1/4	ANGELUS	Unidade	20,00	5,77	115,40
211	0000427 - TURBINA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE SACA BROCA	CALU	Unidade	10,00	283,92	2.839,20
212	0000428 - CONTRA-ÂNGULO COM SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC UTILIZAÇÃO DE BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6 MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL)	CALU	Unidade	10,00	321,71	3.217,10
214	0000430 - PEÇA RETA KAVO 500 ACOPLAVEL NOS MICROMOTORES COM SISTEMA INTRA, COM SPRAY EXTERNO - TROCA DA BROCA NO ANEL CENTRAL - UTILIZA BROCAS PM	CALU	Unidade	10,00	304,31	3.043,10
215	0000431 - FIXADOR ODONTOLOGICO PARA PROCESSO MANUAL FEITO EM TANQUE DE REVELAÇÃO	CAITHEC	Unidade	10,00	6,41	64,10
216	0000432 - ALVEOLEX (CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS)	IODONTOSUL	Unidade	40,00	15,88	635,20
222	0000438 - COLGADURA INDIVIDUAL EM INOX PARA RADIOGRAFIA	TECNODENT	Unidade	40,00	2,96	118,40
223	0000439 - ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	C. KOVACS	Unidade	6000,00	0,44	2.640,00
228	0000444 - LIMA KERR NÚMERO 20 25MM	EURODONTO	Caixa	10,00	11,97	119,70
229	0000445 - LIMA KERR NÚMERO 15 25MM	EURODONTO	Caixa	10,00	11,97	119,70
230	0000446 - LIMA KERR Nº25 25MM	EURODONTO	Caixa	10,00	11,97	119,70
232	0000448 - ESCOVA ODONTOLÓGICA MACIA	C. KOVACS	Unidade	3000,00	0,46	1.380,00
240	0000456 - PINÇA ALLIS 15CM 15CM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	ABC	Unidade	20,00	23,50	470,00
241	0000457 - AFASTADOR FARAFEUT ADULTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM COM 1 UND. TAMANHO 13X125MM	ABC	Unidade	10,00	11,42	114,20
243	0000459 - ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº31 DUFLEX PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLVÁVEL	PRATA	Unidade	20,00	7,43	148,60
246	0000462 - SELANTE FLUROSHIELD - EMBALAGEM COM 2G	MAQUIRA	Unidade	40,00	10,81	432,40
247	0000463 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE CONFECCIONADO EM AÇO INOX	BRASVAL	Unidade	30,00	17,48	524,40
249	0000465 - PINÇA PARA CARBONO TIPO MILLER PRODUZIDO EM ÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL PESO APROXIMADO 30G	BRASVAL	Unidade	20,00	13,84	276,80
250	0000466 - CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ALUMÍNIO- GOLGRAN* TAMANHO 13CM	BRASVAL	Unidade	100,00	2,04	204,00
255	0000471 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FM - PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, POR TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 120	ENDO POINTS	Caixa	60,00	18,03	1.081,80
256	0000472 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R7 - PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES POR TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 120.	ENDO POINTS	Caixa	60,00	18,03	1.081,80
257	0000473 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIOS R8, PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, POR TÉCINICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTOÇ CAIXA COM 120	ENDO POINTS	Caixa	60,00	18,03	1.081,80
258	0000474 - CONE DE GUTA PERCHA 1A SÉRIE, CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES COM 28 MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 120	ENDO POINTS	Caixa	60,00	18,03	1.081,80
259	0000475 - CONE DE GUTA PERCHA 2A SÉRIE, CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES COM 28 MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 120.	ENDO POINTS	Caixa	60,00	18,03	1.081,80
261	0000477 - GORRO DESCARTAVEL TIPO TOUCA C/ ELÁSTICO C/ 100 UNIDADES	TALGE DESC.	Pacote	25,00	5,54	138,50
272	0000488 - JOGO DE CONDENSADORES DE PAIVA	BRASVAL	Unidade	6,00	16,60	99,60
273	0000489 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO H (HEDSTRON) 1ª SERIE (25MM)	EURODONTO	Unidade	9,00	11,97	107,73
274	0000490 - KIT DE ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA	EVALDO	Unidade	9,00	16,75	150,75

276	0000492 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1A SÉRIE - CAIXA C/ 120 PONTAS 15/45	ENDO POINTS	Caixa	25,00	20,45	511,25
277	0000493 - PONTA DE PAPEL, ABSORVENTE 2A SÉRIE - CAIXA C/ 120 PNTAS 45/80	ENDO POINTS	Caixa	13,00	20,45	265,85
278	0000494 - REGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA	PERFURABRAG	Unidade	3,00	5,10	15,30
281	0000498 - CIMENTO CIRÚRGICO DO TIPO PASTA/PASTA: UMA BASE E UMA CATALISADORA AMBAS COM NO MÍNIMO 60G.	TECHNEW	Caixa	4,00	50,96	203,84
288	0000505 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO K-FLEXOFILE 1 SERIE 25MM CX C/06 UND	EURODONTO	Caixa	20,00	17,48	349,60
289	0000506 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO K-FLEXOFILE 1 SERIE 21MM CX C/06 UND	EURODONTO	Caixa	20,00	17,48	349,60
290	0000507 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO K-FLEXOFILE 1 SERIE 31MM CX C/06 UND	EURODONTO	Caixa	20,00	17,48	349,60
291	0000508 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO K-FLEXOFILE 2ª SERIE 25MM CX C/06 UND	EURODONTO	Caixa	20,00	17,48	349,60
292	0000509 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO K FLEXOFILE 2ª 31 MM CX C/6 UND	EURODONTO	Caixa	20,00	17,48	349,60
293	0000510 - JOGO DE LIMAS ESPECIAIS 6,8 E 10 (21 MM) CX C/3 UND	EURODONTO	Kit	10,00	17,48	174,80
294	0000511 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO H (HEDSTRON) 2ª SERIE (25MM) CX C/06 UND	EURODONTO	Caixa	20,00	17,48	349,60
295	0000512 - JOGO DE LIMAS ENDODONTICAS LIMA TIPO K- FLEXOFILE 2ª SERIE (21MM) CX C/06 UND	EURODONTO	Caixa	20,00	17,48	349,60
297	0000514 - FIXADOR -FIXADOR E REFORÇADOR PARA RADIOGRAFIAS, FRASCO C/ 475ML	CAITHEC	Unidade	25,00	6,39	159,75
Valor Total R$56.224,42						

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:EAFDAD92

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 743 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO - RN

PLANO PLURIANUAL
2018 – 2021

PLANO PLURIANUAL
2018-2021

PREFEITO MUNICIPAL
Neide Suely Muniz Costa

VICE-PREFEITO
Nilton Mendes

CHEFIA DE GABINETE
Juliane Rosa de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Marcílio Duarte Lima Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Tereza Lúcia de Melo Dantas
SECRETARIA MUNICIPAL DE educação
Rita de Cássia Câmara
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Francisca Sonia Câmara
SECRETARIA MUNICIPAL De assistencia social
Francisca das Chagas da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Francisco de Assis Câmara Neto
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Gean Carlos de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE agricultura, PECUÁRIA e pesca
Joaldo Bezerra da Costa

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Severino Vicente
SECRETARIA MUNICIPAL da juventude e das minorias
Francisca Taysiane de Araújo
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRICOS
Joaldo Bezerra da Costa
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Yatiara Tabata de Macedo
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda

Poder Legislativo
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Avelino
Francisco Hélio de Araújo

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1

CARACTERÍSTICAS DO PPA 4
1.1. DIMENSÕES
1.1.1. Dimensão Estratégica
1.1.1.1. Visão Estratégica
1.1.2. Dimensão Tática
1.1.2.1. Ligação entre as Dimensões Estratégica e Tática: Programas Setoriais
1.1.3. Dimensão Operacional
1.2. Programas setoriais e seus atributos: conceitos programa

FINANÇAS PÚBLICAS 7

REVISÃO DO PPA 2018-2021 12

ANEXOS 13

LEI Nº 743 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio de 2018 - 2021 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO - RN: faz saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto do Artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. Para o cumprimento das disposições legais que disciplinam a matéria consideram-se:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental para concretização dos objetivos;

II - Ação: instrumento de programação que contribui para alcançar o objetivo do programa no qual está inserida;

III - Diretrizes: as linhas gerais de ação estipuladas de acordo com as políticas definidas, tendo em vista o alcance de objetivos determinados;

IV - Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; e

V - Metas: as especificações quantitativas ou qualitativas dos objetivos pretendidos.

Art. 2° - Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 3° - Os valores financeiros constantes nesta Lei deverão ser reestabelecidos em cada exercício, por ocasião da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentária, bem como a legislação tributária em vigor na época.

Art. 4º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novo programa terá iniciativa do Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica.

Art. 5º - A programação constante no Plano Plurianual será financiada com recursos oriundos das seguintes fontes:

I – Tesouro Municipal;

II – Convênios firmados com os Governos Federal e Estadual; e

III – Operação de Crédito.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN, em, 21 de Setembro de 2017.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal

APRESENTAÇÃO

O Planejamento orçamentário é uma ferramenta que estabelece as prioridades de uma gestão, refletindo diretamente na qualidade da mesma. O planejamento tem por finalidade adequar os recursos de forma correta buscando o alcance dos objetivos e metas estabelecidas para uma administração eficiente e eficaz, seguindo os princípios e normas que orientam a equipe de governo. Assim, o Planejamento passa a ser um instrumento essencial para o alcance dos resultados esperados pelos governos. Além de estabelecer caminhos e direções, por meio do estabelecimento de prioridades, objetivos, metas, programas e ações, ele coordena esforços e possibilita o controle e a alocação eficiente dos recursos públicos. Orienta os gestores públicos na construção de programas e ações necessárias para o atendimento das demandas da população por políticas públicas, racionalizando a aplicação dos recursos orçamentários, tendo como premissa básica o alcance dos resultados esperados para a sociedade, levando-se em conta o Plano de Governo, o Plano Diretor e, sobretudo as necessidades da população.

O Plano Plurianual (PPA) é um plano de médio prazo que cumpre um dispositivo constitucional e constitui o principal instrumento de planejamento e gestão do governo municipal para os próximos quatro anos (2018 a 2021).

Na elaboração do PPA, deve-se buscar a melhoria na qualidade dos gastos públicos, imputando uma enorme responsabilidade ao planejamento público como uma atividade estratégica para o desenvolvimento Municipal.

A formação do Plano Plurianual – PPA 2018-2021 apresenta na introdução alterações na estrutura dos programas adotados anteriormente, objetivando superar as deficiências por meio da formulação e da execução das políticas públicas de forma eficaz, deixando um legado de responsabilidade para com a coisa pública.

A sua elaboração ocorreu de forma participativa, agregando contribuições relevantes dos diversos segmentos da sociedade, de organizações formais a cidadãos comuns. Assim, através dos eventos nas diversas localidades, das visitas comunitárias, das sugestões em redes sociais, foi sendo construída desde a pré-campanha eleitoral uma proposta de governo participativa, aprovada popular e democraticamente pelo do voto.

Assim, o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, que ora temos a satisfação de apresentar à sociedade pedro-avelinense representa o esforço e a determinação deste Governo, no sentido de construir um futuro melhor para a população do município, focado no desenvolvimento humano – traduzido em qualidade de vida e justiça social – e no incremento da competitividade econômica.

Pedro Avelino /RN, que projetamos para os próximos quatro anos, é um município renovado, com um modelo de desenvolvimento voltado para a inclusão social e capaz de acompanhar as grandes transformações observadas nos últimos anos na realidade que nos cerca, no mundo e no Brasil. A dinâmica acelerada dessas mudanças impõe, ao município, definições e ajustes importantes no seu processo de planejamento.

Desse modo, pela atual conjuntura e dadas às restrições orçamentárias que tem caracterizado o governo em vários níveis, o Plano Plurianual 2018-2021 representa um grande esforço de seletividade das ações, focalizando a intervenção, definindo prioridades nos diversos campos que potencializem os efeitos irradiadores do processo de desenvolvimento.

O presente Plano baseia sua estratégia no conceito de desenvolvimento sustentável, entendido como "o processo de mudança e elevação das oportunidades sociais que compatibilize, no tempo e no espaço, o crescimento econômico, a conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, e a equidade social." Além disto, o desenvolvimento sustentável deve reforçar a democracia, através do processo de participação da sociedade nas definições sobre o futuro de Pedro Avelino, única forma de conferir sustentação político-institucional para a estratégia de desenvolvimento.

Portanto, resultado de uma visão de futuro e do processo de construção coletiva, que envolvem mecanismos efetivos de controle social pela população e participação dos diversos setores de governo na formulação das proposições, o Plano Plurianual expõe, de forma sistematizada, os avanços que Pedro Avelino projeta para o período 2018-2021, em função dos imensos desafios que tem a superar no plano econômico e na área social.

O documento que levamos ao conhecimento dos pedro-avelinenses define as ações do Governo na busca de um Município socialmente justo e coeso, onde a desigualdade social deixe de constituir um estigma e os seus habitantes tenham acesso às oportunidades de desenvolvimento e aos bens necessários a uma vida digna.
Estamos determinados a construir um município ambientalmente saudável, onde os recursos naturais sejam utilizados de forma sustentável e possam ser preservados para as futuras gerações.

O desenvolvimento humano é o centro da nossa proposta. Queremos uma cidade capaz de produzir riquezas, de desconcentrar e expandir sua economia, mas, principalmente, que saiba distribuir os frutos do crescimento, estabelecendo um real avanço na direção de uma sociedade mais justa. Este é o principal sentido das políticas, estratégias, diretrizes e linhas de intervenção consubstanciadas neste Plano Plurianual.

A complexidade dos desafios a enfrentar exigiu da tarefa de planejamento um caráter abrangente e multidisciplinar. Através da parceria com as secretarias, foi possível coletar dados e elaborar estratégias para cada área de atuação. Por fim, foi realizada uma audiência pública, momento em que foram convidados diversos atores da comunidade a fim de discutir sobre as necessidades reais do município, de modo que as ações propostas sirvam de norte para a resolução dos problemas.

Dessa forma, uma das características marcantes do Plano Plurianual 2018-2021 é a transversalidade, traduzida na definição de políticas e programas que envolvem todas as secretarias do Governo Municipal.

Portanto, este Plano desenha de forma pormenorizada os caminhos que o município de Pedro Avelino irá percorrer nos próximos quatro anos e, mais que um documento, se constitui em um compromisso que este Governo assume com a sociedade, na direção de um futuro mais auspicioso para todos os cidadãos pedro-avelinenses. Enfim, o presente PPA não é um projeto acabado, mas um instrumento de planejamento e um marco propositivo e regulatório das ações de governo.

CARACTERÍSTICAS DO PPA 2018-2021 DO MUNICÍPIO: A NOVA METODOLOGIA

O novo PPA do Município de Pedro Avelino teve como orientação a metodologia adotada pelo Governo do Estado e Federal para o ciclo 2012-2015 e 2016-2019. Fazendo um *mix* dessas metodologias e, adequando a realidade e necessitadas do município. Desse modo, o novo Plano Plurianual tem um diferencial, foi participativo, por meio de audiências públicas e, possui uma visão estratégica que norteará a administração durante os quatro anos de vigência dessa ferramenta de planejamento.
Esse no Plano é o instrumento que apresenta de forma consolidada os objetivos, metas e ações do Governo ao qual precisa incorporar melhorias e/ou ajustes necessários ao bom andamento da execução das propostas definidas nesse plano.
Para facilitar uma melhor compreensão sobre essa nova metodologia, abaixo, elencamos e explicamos todos os componentes que integram o Plano Plurianual Participativo de nossa cidade.

DIMENSÕES

As três dimensões do planejamento municipal para o ciclo 2018-2021, está composto no PPA através das Dimensões Estratégica, Tática e Operacional – esta, ligada diretamente ao orçamento.

Dimensão Estratégica

A Dimensão Estratégica viabilizou a direção estratégica para a construção do PPA, tendo como aspecto norteador a visão de futuro do Governo, com base nos âmbitos econômicos, sociais, ambientais.

1.1.1.1Visão Estratégica

A Visão Estratégica do PPA Participativo 2018-2021 de Pedro Avelino nasce das discussões setoriais, do debate participativo com os segmentos da sociedade e das prioridades estabelecidas no Plano de Governo.

Dessa forma, a Visão Estratégica do PPA 2018-2021 do Município de Pedro Avelino, pode ser entendida como a declaração de um desejo coletivo, factível e claro, que orienta o planejamento da ação governamental. É nesse sentido que o PPA 2018-2021 assume como Visão de Futuro, uma Cidade que se reconheça e seja reconhecido como uma sociedade inclusiva, democrática e mais igualitária, com educação de qualidade, respeito e valorização da diversidade e que tenha superado a extrema pobreza. E, além disso, com uma economia sólida, dinâmica e sustentável, capaz de expandir e renovar competitivamente sua estrutura produtiva com geração de empregos de qualidade e com respeito ao meio ambiente.

Assim, a Visão Estratégica do PPA 2018-2021 do Município de Pedro Avelino pode ser resumida em uma frase:

POR UMA PEDRO AVELINO SOCIALMENTE JUSTA, PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE, DESENVOLVIDA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.

Dimensão Tática

A Dimensão Tática define caminhos exequíveis para o alcance dos Objetivos e das transformações definidas na Dimensão Estratégica, considerando as variáveis inerentes à política pública tratada.

Ligação entre as Dimensões Estratégica e Tática: Programas Setoriais

Os Programas Temáticos são os entes de ligação entre as Dimensões Estratégica e Tática. Conceitualmente, eles retratam a agenda do governo, organizados por recortes de políticas públicas que orientam a ação governamental. Sua abrangência é a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. Dessa forma, é importante ressaltar que, para que aconteça a gestão eficiente do Plano, utilizando-o como insumo importante do planejamento estadual, a quantidade de Programas Temáticos contempladas no PPA foi a mais enxuta possível. Essa estratégia é explicada não apenas pela própria definição metodológica dos Programas Setoriais, mas também pelo intuito de promover as transversalidades entre os setoriais.

Dimensão Operacional

A Dimensão Operacional faz parte do PPA, pois suas Ações Orçamentárias conectam o Orçamento aos Programas Setorial por meio das Ações. Dessa forma, a Ação Orçamentária é a operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender um Programa Setorial. Incluem-se também no conceito de Ação as transferências obrigatórias ou voluntárias de outros entes da Federação e de pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, e os financiamentos.
Assim, o novo PPA de Pedro Avelino apresenta Ações Orçamentárias, e que são detalhadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA 2018-2021 se ligará à LOA através das ações.

1.2 Programas setoriais e seus atributos: conceitos programa

O Programa firma-se como a política pública a ser desenvolvida e executada para a garantia e melhoria da qualidade de vida da população.

Valores

Determina o montante necessário para a execução do Programa Setorial. Os valores para os Programas Setoriais são determinados pelas Ações Orçamentárias.

Objetivos

O Objetivo expressa as escolhas de governo para a transformação de determinada realidade, orientando a atuação do governo para o que deve ser feito frente aos desafios, demandas e oportunidades e responder às necessidades e/ou oportunidades identificadas com a sociedade, refletindo nos indicadores de resultado.

Justificativa

A justificativa é a explicação do por que determinado fato acontece ou do por que certas atitudes são consideradas justas e apropriadas para determinadas situações. Ou seja, apresenta o motivo, razão, causa, argumento ou algo usado para comprovar ou provar a veracidade de um fato, de uma ação praticada.

Órgão responsável

Órgão responsável pela execução do programa.

Macro objetivos

Os Macro objetivos de Governo se constituem nos pilares que firmam a atuação governamental prevista para os quatro anos da administração atual. É um grande objetivo ao qual inclui todo um processo.

Os Macro Objetivos são as Diretrizes Estratégicas e norteiam as principais agendas para os próximos quatro anos. São os Macro Objetivos que ditam o alinhamento estratégico necessário à elaboração dos Programas para a construção da Dimensão Tática do Plano.

Público alvo

Público a ser beneficiado diretamente com a execução do programa e/ou política pública.

Ações

A Ação é o atributo do Programa que declara os meios que viabilizam os Objetivos e suas metas, explicitando o "como fazer" ou operações que resulte, como produto, bem ou serviço ofertado à sociedade ou à própria administração pública municipal contribuindo, desta forma, para a consecução do objetivo previsto pelo programa.

Abrangência

Especifica a Região Administrativa na qual se fará sentir, de forma mais direta, os efeitos da ação proposta. Em ações de caráter mais amplo, a abrangência indicada será o próprio município.

Órgão

Órgão responsável pela execução da ação.

Produto

Descrição do bem ou serviço da ação entregue a sociedade.

Unidade de medida

Corresponde a mensuração da produção do bem ou serviço.

Quantidade

A representação numérica do produto. Isto é, expressam a meta que é a medida de alcance do objetivo, podendo ser qualitativas ou quantitativas, a depender das especificidades de cada caso.

FINANÇAS PÚBLICAS: Análise do orçamento e das finanças do município nos exercícios 2018 - 2021.

Os municípios, sem exceção até dos mais potentes, têm de satisfazer-se com uma cobertura própria apenas parcial, completada por contribuições federais e estaduais; o sistema de contribuição já antes existente, através de participação de tributos de outros níveis de governo (imposto de renda e imposto de produtos industrializados) ou de sua partilha (ex-imposto de indústrias e profissões, repartido entre estados e municípios), foi reestruturado, aperfeiçoado e ampliado pela Reforma Tributária de 1966, que lhe criou os "fundos de participação" como canais de distribuição.

Desta maneira prevalece uma forma composta de receita pública: a arrecadação mediante o uso de instrumentos próprios, isto é, dos tributos privativos, como tais admitidos pela discriminação federal de renda (Sistema Tributário Nacional) e as contribuições da União e dos estados, obrigatórias por imposição legal ou mesmo voluntárias.

O PPA 2018-2021 adotará como medida de majoração de receitas, a justiça tributária por tributar, como instrumento de planejamento urbano e, finalmente, servir como elemento propulsionador e, em parte, até autofinanciador dos empreendimentos públicos, além de se poder articular com outros tributos, entre os quais o imposto territorial/predial, rural, a própria taxa, etc.

Quadro 1 - Demonstrativo das Receitas Arrecadadas, Orçadas e Previstas na LDO 2018

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	15.072.834,97	19.482.888,57	19.843.265,80	21.237.088,01	22.723.684,17	24.314.342,06
Receita Tributária	479.552,67	891.729,48	606.119,36	650.000,00	695.500,00	744.185,00
Receita de Contribuição	142.583,76	148.695,15	126.070,32	136.000,00	145.520,00	155.706,40
Receita Patrimonial	91.979,88	85.155,72	77.349,01	85.000,00	90.950,00	97.316,50
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	14.351.234,25	18.348.963,13	18.951.365,11	20.277.960,67	21.697.417,91	23.216.237,17
Outras Receitas Correntes	7.484,41	8.345,09	82.362,00	88.127,34	94.296,25	100.896,99
Receita Intra-Orçamentária Corrente	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.883,00	1.474.126,54	2.515.710,00	2.712.911,99	2.902.815,83	3.106.012,94
Operações de Crédito	-	-	55.650,00	58.647,79	62.753,14	67.145,85
Alienação de Bens	-	-	22.260,00	43.818,20	46.885,47	50.167,46
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	1.474.126,54	2.384.800,00	2.551.736,00	2.730.357,52	2.921.482,55
Outras Receitas de Capital	-	-	53.000,00	58.710,00	62.819,70	67.217,08
Total	**16.159.717,97**	**20.957.015,11**	**22.358.975,80**	**23.950.000,00**	**25.626.500,00**	**27.420.355,00**

Quadro 2 - Demonstrativo das Despesas Arrecadadas, Orçadas e Previstas na LDO 2018

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
NATUREZA DE DESPESAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (I)	14.414.278,99	15.867.031,50	17.132.654,60	18.348.000,00	19.569.180,00	21.151.937,80
Pessoal e Encargos Sociais	9.521.202,78	10.542.387,08	9.485.254,26	10.350.000,00	11.074.070,00	12.062.170,10
Juros e Encargos da Dívida	153.026,50	175.581,12	116.865,00	125.000,00	133.000,00	142.310,00
Outras Despesas Correntes	4.740.049,71	5.149.063,30	7.530.535,34	7.873.000,00	8.362.110,00	8.947.457,70
DESPESAS DE CAPITAL (II)	784.575,68	473.229,47	5.026.321,20	5.602.000,00	5.817.640,00	5.968.417,20

Investimentos	461.481,37	281.877,09	4.626.321,20	4.950.000,00	5.120.000,00	5.478.400,00
Inversões Financeiras	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	323.094,31	191.352,38	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	200.000,00	224.000,00	239.680,00	300.000,00
Total	**15.199.154,67**	**16.340.260,97**	**22.358.975,80**	**23.950.000,00**	**25.626.500,00**	**27.420.355,00**

Quadro 3 - Demonstrativo de Recursos Previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento

FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR 2018 - 2021(R$)	%
MUNICIPAL	13.559.391,80	35%
ESTADUAL	1.290.000,00	3%
FEDERAL	24.182.542,59	62%
TOTAL	**39.031.934,39**	**100%**

GRAFICO 1 - Demonstrativo de Recursos Previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento
Quadro 4 - Demonstrativo total de recursos previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento

Fonte de Financiamento	Categoria Econômica		2018-2021
	Corrente	Capital	
Recurso Municipal	62.680.441,72	13.559.391,80	76.239.833,52
Recurso Estadual	1.285.339,68	1.290.000,00	2.575.339,68
Recurso Federal	3.213.349,21	24.182.542,59	27.395.891,80
Recurso de Operação de Crédito	-	-	-
Outros	-	-	-
TOTAL	**67.179.130,61**	**39.031.934,39**	**106.211.065,00**

GRAFICO 2 - Demonstrativo total de Recursos Previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento

Quadro 5 – Distribuição de recursos previsto total por programas

PODERES (EXECUTIVO e LEGISLATIVO)	2018-2021	
ÓRGÃO	CORRENTE (manutenção)	CAPITAL (Investimento)
01.001 – Câmara Municipal	2.912.146,48	-
02.001 – Gabinete do Prefeito	2.555.411,12	-
03.001 – Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	5.679.509,07	598.500,00
04.001 – Secretaria Municipal de Finanças	1.058.572,16	-
05.001 - Controladoria Geral do Município	430.500,04	120.000,00
06.001 - Secretaria Municipal de Educação	29.708.491,28	7.251.000,00
07.001 - Secretaria Municipal de Saúde	16.472.576,86	9.884.280,00
08.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social	3.196.219,49	6.280.492,00
09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Transportes	3.380.660,30	6.591.189,26
11.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	268.696,18	336.300,00
12.001 - Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária e Pesca	1.516.347,63	614.853,13
14.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	-	3.344.000,00
15.001 - Secretaria Municipal da Juventude e das Minorias	-	251.600,00
17.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Recursos Hídricos	-	3.759.720,00
TOTAL	**67.179.130,61**	**39.031.934,39**

REVISÃO DO PPA

O planejamento da programação, o monitoramento da execução orçamentária, a avaliação e a revisão do PPA constituem as peças básicas do ciclo de gestão, sob a perspectiva de médio prazo que, integrados ao longo de quatro exercícios, viabilizam o alcance dos objetivos de governo.
O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo da execução físico-financeira das ações e dos programas do PPA, permitindo análises para a identificação e superação das restrições. Ao final de cada exercício realiza-se a avaliação dos resultados da implementação do Plano e seus programas. A revisão dos programas conclui o ciclo de gestão, introduzindo as recomendações de aperfeiçoamento provenientes da avaliação na gestão e na concepção dos programas que integrarão a proposta de revisão do PPA e o Projeto de Lei Orçamentária Anual.
Dessa forma, a atualização permanente do PPA faz parte do processo de planejamento possibilitando avaliar as ações públicas quanto a sua viabilidade, exequibilidade, eficiência, eficácia e efetividade.
As propostas orçamentárias anuais a serem encaminhadas ao Poder Legislativo são instrumentos legais que obrigam o governo a, criteriosamente, rever os seus planos, programas, projetos e ações em curso, através de um processo de planejamento participativo.
Portanto, o presente PPA não é um projeto acabado, mas um instrumento de planejamento e um marco regulatório das ações de governo.

ANEXO I

PPA 2018-2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Fonte de Financiamento	2018-2021
Recurso Municipal	20.000,00
Recurso Estadual	150.000,00
Recurso Federal	428.500,00
Recurso de Operação de Crédito	-
Outros	-
TOTAL	**598.500,00**

Objetivo
Implantar um sistema de Gestão Pública inovador, implementando novas práticas gerenciais e administrativas que venham fortalecer a qualidade nos serviços públicos oferecidos, a transparência nas informações e a participação dos servidores, desburocratizando os antigos paradigmas em busca de um modelo de gestão participativa com penhor de excelência na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Justificativa
Necessidade de implantação de instrumentos que contribuam para a melhoria, desburocratização e avaliação da gestão pública, com ênfase no treinamento e desenvolvimento dos servidores e implementação de novas tecnologias e competências administrativas.
Órgão Responsável
03.001 - Sec. Mun. Planejamento E Administração.
Macro objetivo/Diretriz
Fortalecer a qualidade dos serviços públicos, garantindo uma gestão participativa, eficiente, transparente e inovadora.
Público Alvo
Administração Pública Municipal, Servidores e a População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**Valor R$**
Treinamento e desenvolvimento com ênfase na conscientização do servidor em relação a seus direitos e deveres e do valor de sua missão para com o município.	Município	SMPA	Política de T&D implantada	% de execução	100	20.000,00
Reestruturação da sede da sec. de Planejamento e Administração.	Município	SMPA	Sede reestruturada	% de execução	100	16.500,00
Aquisição de equipamentos de informática.	Município	SMPA	Equipamentos adquiridos	% de execução	40	200.000,00
Aquisição de softwares gerenciais, com ênfase em Publicidade, RH, Execução Orçamentária, Tributária e Contábil.	Município	SMPA	Softwares adquiridos	% de execução	100	12.800,00
Aparelhamento das instalações físicas da sec. de Planejamento e Administração.	Município	SMPA	Unidade aparelhada	Unidade	4	12.000,00
Implantação de um SIC físico e e-SIC. (sistema de informação ao cidadão)	Município	SMPA	Implantação realizada	% de execução	1	12.000,00
Aquisição de veículo oficial para a Sec. de Planejamento e Administração.	Município	SMPA	Veículo adquirido	Unidade	1	131.200,00
Programa de QVT(qualidade de vida no trabalho).	Município	SMPA	Programa implantado	Unidade	20	12.000,00
Parcerias com entidades públicas, autarquias, ONG's. e empresas privadas.	Município	SMPA	Parcerias realizadas	% de execução	100	32.000,00
Reforma e ampliação da sede da prefeitura	Município	SMPA	Reforma realizada	% de execução	100	150.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	120.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**120.000,00**

OBJETIVO
Ampliar e qualificar o Controle Interno e o bom gerenciamento dos negócios públicos através da melhoria das instalações físicas, oferta de ferramentas técnicas apropriadas e da formação e capacitação de serviços a fim de melhorar a Transparência e Controle Social da Administração Pública, proporcionar melhores condições e resultados no exercício das atividades da Controladoria Geral do Município.

JUSTIFICATIVA
É necessária a viabilização e implantação das ações e projetos e que visem a melhoria permanente dos processos de controle interno, para alcançar o controle dos gastos municipais.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
05.001 – Controladoria Geral do Município

MACRO OBJETIVO
Fortalecer a qualidade dos serviços públicos, garantindo uma gestão participativa, eficiente, transparente e inovadora.
PÚBLICO ALVO
Poder executivo municipal, órgão de controle externo, servidores e sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Ampliação e aperfeiçoamento dos canais de diálogos com a sociedade civil	Município	CGM	Canais ampliados	% de execução	100	2.000,00
Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos de controle interno	Município	CGM	Estudo desenvolvido	% de execução	100	2.000,00
Implementação da Lei Municipal de Acesso a Informação - LAI	Município	CGM	Lei implementada	% de execução	100	5.000,00
Qualificação e aperfeiçoamento dos servidores	Município	CGM	Servidor capacitado	% de execução	100	5.000,00
Realização e Participação em Eventos	Município	CGM	Evento realizado	% de execução	100	5.000,00
Reaparelhamento e informatização da Controladoria	Município	CGM	Unidade reaparelhada	% de execução	100	10.000,00
Reestruturação organizacional da CGM	Município	CGM	Unidade reestruturada	% de execução	100	10.000,00
Reforma e ampliação das instalações físicas	Município	CGM	Unidade reformada	% de execução	100	81.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	46.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	70.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**116.000,00**

OBJETIVO
Definir estratégias coerentes com o sistema educacional que garanta uma educação de qualidade e inovadora.

JUSTIFICATIVA
A educação sem duvida é principal caminho que leva a aquisição de novos saberes, desenvolvimento e transformação do individuo em agente ativo e participativo no exercício da cidadania.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
06.001 – Secretaria Municipal da Educação.
MACRO OBJETIVO
Desenvolver a capacidade do individuo de ser passivo, para ser participativo e atuante.
PÚBLICO ALVO
Corpo discente, docente e servidores da rede municipal de ensino.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Implantação do programa de avaliação institucional e da educação básica.	Município	SME	Programa desenvolvido	% de execução	100	5.000,00
Fortalecimento dos Conselhos Escolares	Município	SME	Conselho fortalecido	% de execução	100	1.000,00
Implantação e Implementação da Metodologia do Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico-PPP da Educação Básica	Município	SME	Plano implantado	% de execução	100	10.000,00
Fortalecimento e Acompanhamento do Programa de Dinheiro na Escola – PDDE	Município	SME	Plano implantado	% de execução	100	15.000,00
Implantação do Sistema de Avaliação dos Indicadores da Gestão Escolar	Município	SME	Sistema implantado	% de execução	100	10.000,00
Implantação e Desenvolvimento do Plano Municipal de Educação	Município	SME	Plano implantado e desenvolvido	Unid.	01	20.000,00
Realização do Censo Escolar	Município	SME	Censo realizado	% de execução	100	50.000,00
Enfrentar os fatores da evasão escolar.	Município	SME	Plano implantado	Unid.	1	5.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	50.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	60.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**110.000,00**

OBJETIVO
Desenvolver uma politica de formação continuada nos diversos níveis e modalidades da educação básica.
JUSTIFICATIVA
Para uma educação de qualidade é necessário praticas pedagógicas inovadoras que tornem a aprendizagem significativa para educadores e educandos.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
06.001 – Secretaria Municipal da Educação.
MACRO OBJETIVO
Desenvolver a capacidade do individuo de ser passivo, para ser participativo e atuante.
PÚBLICO ALVO
Servidores da rede municipal de ensino.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Capacitação de Gestores, Coordenadores e Técnicos da secretaria.	Município	SME	Servidor capacitado	% de execução	100	20.000,00
Formação Continuada de Professores, Profissionais da Educação.	Município	SME	Servidor capacitado	% de execução	100	50.000,00
Formação continuada para o uso das TIC's.	Município	SME	Servidor capacitado	% de execução	100	20.000,00
Capacitação de profissionais de apoio na educação básica.	Município	SME	Servidor capacitado	% de execução	100	20.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	120.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	170.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**290.000,00**

OBJETIVO
Usar as tecnologias como recursos inovadores e atrativos para a inovação da pratica pedagógica.
JUSTIFICATIVA
O desempenho e melhorias nas ferramentas de trabalho criando um espaço dinâmico, interativo e permanente de reflexões e discussões a cerca do fazer profissional, na perspectiva de estabelecer prioridades e estratégias para o fazer pedagógico.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
06.001 – Secretaria Municipal da Educação.

MACRO OBJETIVO
Desenvolver a capacidade do individuo de ser passivo, para ser participativo e atuante.

PÚBLICO ALVO
Profissionais da educação.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Aquisição de equipamentos e aparelhos de informática para a secretaria e escolas da rede municipal.	Município	SME	Secretaria e Escola atendida	Unid.	20	100.000,00
Recuperação, expansão e manutenção dos laboratórios de informática da rede municipal de ensino.	Município	SME	Laboratório implantado	% de execução	100	80.000,00
Implantação do Programa Mídias na Educação.	Município	SME	Programa executado	% de execução	100	50.000,00
Implantação de Telecentro de Inclusão Digital.	Município	SME	Programa executado	% de execução	100	60.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	985.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	2.000.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**2.985.000,00**

OBJETIVO
Despertar novas aquisições de conhecimento, levando uma pratica inovadora e eficaz na forma de ensinar e aprender.
JUSTIFICATIVA
O sistema educacional requer o compromisso de buscar uma educação de qualidade que permita a inteireza humana e assegure mudanças que sejam mensuráveis por meio de índices de aproveitamento compatíveis com as exigências do mundo do trabalho e o exercício da cidadania.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
06.001 – Secretaria Municipal da Educação.
MACRO OBJETIVO
Desenvolver a capacidade do individuo de ser passivo, para ser participativo e atuante.
PÚBLICO ALVO
População atendida na educação básica.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Aquisição de Ônibus Escolar	Município	SME	Ônibus adquirido	Unid.	05	1.000.000,00
Aquisição de Micro Ônibus Escolar	Município	SME	Ônibus adquirido	Unid.	02	400.000,00
Aquisição e Elaboração de Material Didático-Pedagógico.	Município	SME	Escola atendida	Unid.	11	150.000,00
Aquisição de fardamento escolar.	Município	SME	Escola atendida	Unid.	11	200.000,00
Aquisição de Kit Escolar	Município	SME	Escola atendida	Unid.	11	100.000,00
Implantação do Programa Aluno Frequente é Aluno Nota 10	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	15.000,00
Expansão da Educação de Jovens e Adultos – EJA.	Município	SME	Escola atendida	Unid.	03	50.000,00
Implantação do Prêmio por Mérito para o Professor e Profissionais da Educação.	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	20.000,00
Implantação do Programa Cursinho Preparatório para o ENEM.	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	30.000,00
Realização de Parceria com Instituições de Ensino Superior	Município	SME	Parceria Realizada	% de execução	100	20.000,00
Implementação do Programa de Alimentação Escolar.	Município	SME	Escola atendida	% de execução	100	800.000,00
Reestruturação do Programa de Atenção ao Aluno com Necessidades Especiais.	Município	SME	Programa reestruturado	Unid.	01	20.000,00
Aquisição de equipamentos e mobiliários para a secretaria e escolas da rede municipal.	Município	SME	Equipamentos e imobiliários adquiridos	% de execução	100	50.000,00
Aquisição de instrumentos para banda marcial.	Município	SME	Instrumentos adquiridos	Unid.	30	30.000,00
Aquisição de instrumentos para banda filarmônica.	Município	SME	Instrumentos adquiridos	Unid.	40	30.000,00
Aquisição de brinquedoteca para as escolas de educação de infantil.	Município	SME	Brinquedoteca adquirida	Unid.	02	50.000,00
Aquisição de acervo de literatura Infantil para a Biblioteca Municipal.	Município	SME	Acervo adquirido	Unid.	01	20.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	100.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	200.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**300.000,00**

OBJETIVO
Garantir o atendimento escolar por meio da promoção do acesso e da permanência, e a conclusão na educação básica nas suas etapas e modalidades de ensino, colaboração com os entes federados, também por meio da ampliação e qualificação da rede física.
JUSTIFICATIVA
Se faz necessário o município implementar processo continuo de auto avaliação das escolas por meio da elaboração de instrumento de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, com ênfase para construção de um planejamento estratégico, a melhoria da qualidade socialmente referenciada da educação, formação continuada dos profissionais e o aprimoramento da gestão participativa.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
06.001 – Secretaria Municipal da Educação.
MACRO OBJETIVO
Desenvolver a capacidade do individuo de ser passivo, para ser participativo e atuante.

PÚBLICO ALVO
Corpo discente, docentes e profissionais da educação.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Implementação do programa Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	Município	SME	Programa implementado	Unid.	01	30.000,00
Implementação do Programa Novo Mais Educação	Município	SME	Programa implementado	Unid.	01	20.000,00
Implantação da Educação em Tempo Integral	Município	SME	Escola atendida	Unid.	1	50.000,00
Implantação do Programa Família na Escola	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	20.000,00
Implantação e Implementação do Programa Educação e Saúde	Município	SME	Programa implantado e executado	Unid.	01	30.000,00
Implantação do Programa Educação e Preservação Ambiental	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	30.000,00
Implementação do Programa Escola Aberta, com Programações Culturais e Plantão Pedagógico.	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	50.000,00
Fortalecimento da Gestão Educacional Democrática e da Autonomia da Escola.	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	30.000,00
Implementação do multiculturalismo e da diversidade no Projeto Politico Pedagógico.	Município	SME	Ação implantada	Unid.	01	20.000,00
Implantação do Programa Horta Escolar.	Município	SME	Programa implantado	Unid.	01	20.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	1.050.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	2.400.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**3.450.000,00**

OBJETIVO

Investir na infraestrutura física das escolas, dota-las de equipamentos e mobiliários escolares para o cumprimento da missão da Escola e da Secretaria Municipal de Educação.

JUSTIFICATIVA

As condições adequadas ao trabalho educacional implicam também na melhoria dos espaços do prédio escolar e da Secretaria, daí a necessidade de ampliações, reformas, adequações e construções desses espaços.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

06.001 – Secretaria Municipal da Educação.

MACRO OBJETIVO

Desenvolver a capacidade do individuo de ser passivo, para ser participativo e atuante.

PÚBLICO ALVO

Corpo discente, docentes e profissionais da educação.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Construção de sede com auditório para a Secretaria Municipal de Educação.	Município	SME	Sede construída	Unid.	01	900.000,00
Construção de uma Escola para Educação Infantil.	Município	SME	Escola Construída	Unid.	01	800.000,00
Recuperação e ampliação das Escolas da Zona Rural.	Município	SME	Escola reestruturada, recuperada e ampliada	Unid.	07	210.000,00
Reforma, Ampliação e Adequação da Estrutura Física da Educação Básica	Município	SME	Prédio ampliado, reformado, adaptado e reparado	Unid.	03	120.000,00
Construção de Creche	Município	SME	Creche construída	Unid.	01	700.000,00
Recuperação do Centro Educacional Integrado – CEI	Município	SME	Espaço reformado e reparado	Unid.	01	300.000,00
Recuperação do espaço físico da Biblioteca Municipal.	Município	SME	Espaço físico recuperado	Unid.	01	120.000,00
Construção de quadras esportivas nas unidades de ensino	Município	SME	Quadras construídas	% de execução	100	300.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	510.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	1.738.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**2.248.000,00**

OBJETIVO

Fortalecer a atenção à saúde, através da implementação e ampliação dos serviços de saúde no âmbito municipal, realizando melhorias que vão desde a estrutura física, bem como modernizar as Unidades de Saúde através de um modelo tecnológico que atenda o complexo produtivo da saúde de forma uniforme, proporcionando acesso qualificado e resolutivo aos serviços, melhoria da capacidade de gestão e aproximando a demanda real disponibilizada pelo SUS no município.

JUSTIFICATIVA

O sistema único de saúde apesar de ser um sistema completo, tem dificuldade em atender as demandas existentes, pois por se tratar de um atendimento público enfrenta inúmeras dificuldades, que vão desde a falta de recursos financeiros, recursos humanos qualificados até a má gestão de recurso, por isso tem a necessidade de planejar as ações em saúde, de forma a garanti sua realização com eficiência e eficácia.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

02.007 – Secretaria Municipal de Saúde

MACRO OBJETIVO

Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.

PÚBLICO ALVO

Profissionais da Saúde e a População em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Acompanhamento, Gerenciamento e Operacionalização da Gestão da Informação do SUS	Município	SMS	Sistema operacionalizado	Unid.	01	20.000,00
Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	Município	SMS	Unidade ampliada	Unid.	02	500.000,00
Construção de Polos de Academias da Saúde	Município	SMS	Unidade construída	Unid.	01	125.000,00
Construção de Unidades Básicas de Saúde – Porte I	Município	SMS	Unidade construída	Unid.	02	663.000,00
Implementação da Ouvidoria Municipal de Saúde	Município	SMS	Ouvidoria implantado	Unid.	01	20.000,00
Operacionalização do Sistema de Planejamento do SUS	Município	SMS	Sistema operacionalizado	% de execução	100	20.000,00
Reforma de Unidades Básicas de Saúde	Município	SMS	Unidade reformada	Unid.	05	350.000,00
Reforma dos Polos de Academias da Saúde	Município	SMS	Unidade reformada	Unid.	01	100.000,00
Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológica	Município	SMS	Veículo adquirido	Unid.	01	450.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	330.128,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	2.971.152,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
OUTROS	-
TOTAL	**3.301.280,00**

OBJETIVO
Fortalecer a Atenção Básica de Saúde, aperfeiçoando e ampliando as políticas públicas através de ações de qualificação dos serviços e recursos humanos em saúde, de forma a garantir a população o acesso ao atendimento de qualidade para nossos munícipes.
JUSTIFICATIVA
O SUS vem ao longo dos anos se efetivando, mesmo com os obstáculos que surgem no cotidiano, sendo a Atenção Básica a política mais complexa, apesar de ser caracterizada básica, visto que é a política com um relacionamento mais estreito com a população municipal, que possibilita a criação de vínculo entre os profissionais e a população, viabilizando assim a identificação das vulnerabilidades do município, além de ser a política que atende o usuário de forma mais integral possível.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
07.001 – Secretaria Municipal de Saúde
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do aperfeiçoando e ampliando a Atenção Básica.
PÚBLICO ALVO
Profissionais da Saúde e a População em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Ampliação das equipes da Estratégia de Saúde Bucal – ESB	Município	SMS	Programa ampliado	Unid.	01	189.600,00
Ampliação das equipes da Estratégia de Saúde da Família – ESF	Município	SMS	Programa ampliado	Unid.	01	510.960,00
Ampliação do quadro de recursos humanos de Agentes Comunitários de Saúde	Município	SMS	Programa ampliado	Unid.	03	146.016,00
Aperfeiçoamento das equipes da Estratégia de Saúde Bucal	Município	SMS	Programa aperfeiçoado	Unid.	05	150.000,00
Aperfeiçoamento das equipes da Estratégia de Saúde da Família – ESF	Município	SMS	Programa aperfeiçoado	Unid.	05	150.000,00
Aperfeiçoamento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	Município	SMS	Programa aperfeiçoado	Unid.	01	80.000,00
Aquisição de Veículos tipo passeio	Município	SMS	Veículo adquirido	Unid.	04	200.000,00
Estruturação das Unidades Básicas e Serviços de Saúde da Atenção Básica – aquisição de equipamentos, insumos e materiais de rotina e permanentes	Município	SMS	Unidade reestruturada	Unid.	05	400.000,00
Estruturação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF	Município	SMS	NASF estruturado	Unid.	01	80.000,00
Estruturação do Programa Saúde na Escola – PSE, com Grupo de Trabalho Intersetorial efetivado	Município	SMS	Programa aperfeiçoado	Unid.	01	30.704,00
Implantação do Programa de Orientação e Acompanhamento às Gestantes	Município	SMS	Programa implantado	Unid.	01	20.000,00
Implantação do Serviço da Atenção Domiciliar – SAD	Município	SMS	Programa a ser Implantado	Unid.	01	40.000,00
Implementação das Políticas da Atenção Básica	Município	SMS	Programa implementado	Unid.	01	200.000,00
Implementação do PMAQ-AB	Município	SMS	Programa implementado	Unid.	01	1.104.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	429.000,00
RECURSO ESTADUAL	500.000,00
RECURSO FEDERAL	1.961.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**2.890.000,00**

OBJETIVO
Viabilizar um atendimento de qualidade aos munícipes através da implementação e ampliação dos serviços de média complexidade, com foco na rede de urgência/emergência e laboratório de análises clínicas.
JUSTIFICATIVA
Visando melhorar os atendimentos de nossos munícipes durante o atendimento de média complexidade, buscando assim garantir mais conforto durante a busca pela resolutividade dos seus problemas de saúde, seja no âmbito municipal ou durante a referência fora do município.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
07.001 – Secretaria Municipal de Saúde
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.

PÚBLICO ALVO
População em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Estruturação da Rede de Atenção Especializada e Urgência/Emergência 24hs – reforma	Município	SMS	Unidade reformada	Unid.	01	500.000,00
Reativação e manutenção do laboratório de análises clínicas	Município	SMS	Laboratório reativado	Unid.	01	432.000,00
Ampliação dos serviços da Rede de Atenção Especializada e Urgência/Emergência	Município	SMS	Serviço ampliado	Unid.	01	288.000,00
Aquisição de Ambulância (padrão)	Município	SMS	Veículo adquirido	Unid.	01	200.000,00
Aquisição de Ambulância semi-uti	Município	SMS	Veículo adquirido	Unid.	01	500.000,00
Estruturação da Rede de Atenção Especializada e de Urgência/Emergência – Aquisição de equipamentos, insumos e materiais de rotina e permanentes	Município	SMS	Unidade reestruturada	Unid.	01	550.000,00
Implementação do fluxo entre as Unidades Básicas de Saúde e os serviços especializados e de urgência/emergência.	Município	SMS	Parceria firmada e ampliada	Unid.	01	20.000,00
Implantação e manutenção do serviço de Prótese Dentária	Município	SMS	Serviço implantada	Unid.	01	400.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROMOÇÃO DE EVENTOS E GESTÃO DE PESSOAS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	90.000,00
RECURSO ESTADUAL	30.000,00
RECURSO FEDERAL	64.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**184.000,00**

OBJETIVO
Implementar ações no âmbito de gestão de pessoas, visando o fortalecimento do servidor, por meio da democratização das relações de trabalho e da ampliação dos programas de educação permanente pautados na gestão dos serviços, na humanização, na qualidade do atendimento e na promoção e participação em eventos em saúde.
JUSTIFICATIVA
Necessidade de estabelecer uma política para superar os problemas relacionados às questões do trabalho e da formação e qualificação dos trabalhadores em saúde.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
07.001 – Secretaria Municipal de Saúde
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Profissionais de Saúde.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Implementação das Políticas Públicas no âmbito municipal em parceria com o Ente Federal e Estadual	Município	SMS	Politica implantada	Unid.	01	40.000,00
Elaboração do Planejamento anual e de quadriênio com base nos monitoramentos de indicadores e ações em saúde	Município	SMS	Plano e Programações Elaboradas	Unid.	01	8.000,00
Implantação da educação Permanente em Saúde	Município	SMS	Politica implantada	Unid.	01	20.000,00
Implantação do PCCS dos profissionais da saúde	Município	SMS	Plano implantado	Unid.	01	20.000,00
Participação dos profissionais de saúde em eventos específicos da área de atuação	Município	SMS	Servidor participante	% de execução	100	48.000,00
Promoção da qualificação e a formação dos Profissionais na Área de Saúde	Município	SMS	Profissional qualificado	% de execução	100	48.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	740.000,00
RECURSO ESTADUAL	56.000,00
RECURSO FEDERAL	154.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**950.000,00**

OBJETIVO
Ampliar a Assistência Farmacêutica no âmbito do município, com foco na instalação do Sistema HÓRUS nas Unidades Básicas de Saúde, bem como reestruturar as farmácias das UBS, além de ampliar o acesso dos usuários a farmácia básica municipal, através de dispensação nas UBS.
JUSTIFICATIVA
Ampliar o serviço de Assistência Farmacêutica no âmbito municipal, de forma atender as demandas oriundas da população.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
07.001 – Secretaria Municipal de Saúde
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Profissionais de Saúde e População em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Implementação da Assistência Farmacêutica Municipal com vistas à organização do programa através do sistema HÓRUS/QUALIFARSUS	Município	SMS	Programa implementado	Unid.	01	25.000,00

Ampliação do acesso dos usuários a Farmácia Básica Municipal – aquisição de medicamentos e insumos	Município	SMS	Programa ampliado	Unid.	01	900.000,00
Instalação do Sistema HÓRUS nas Unidades Básicas de Saúde.	Município	SMS	Programa ampliado	Unid.	04	25.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	58.643,80
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	214.356,20
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**273.000,00**

OBJETIVO
Implementar as ações de vigilância em saúde, com foco nos agravos endêmicos e sazonais, bem como na vigilância epidemiológica.
JUSTIFICATIVA
Desenvolver as ações de vigilância objetivando redução/eliminação dos agravos à saúde da população, identificando as fragilidades e potencialidades municipal.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
07.001 – Secretaria Municipal de Saúde
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Profissionais de Saúde e População em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Implementação das ações da Vigilância em Saúde no município	Município	SMS	Programa implementado	Unid.	01	20.000,00
Implementação das ações da Vigilância Sanitária Municipal	Município	SMS	Programa implementado	Unid.	01	48.000,00
Implementação das ações da Equipe de Endemias Municipal	Município	SMS	Programa implementado	Unid.	01	180.000,00
Implantação do Grupo Técnico de Vigilância de Óbitos	Município	SMS	Grupo implantado	Unid.	01	5.000,00
Apoio as ações do Grupo de Vigilância de Óbitos	Município	SMS	Grupo apoiado	Unid.	01	20.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	38.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**38.000,00**

OBJETIVO
Garantir apoio ao Conselho Municipal de Saúde no desenvolver de suas ações de rotina, bem como durante a participação em eventos que se faça necessário a presença de conselheiros.
JUSTIFICATIVA
Apoiar o conselho municipal de saúde de forma a garantir o funcionamento do controle social de Pedro Avelino com coerência e eficiência.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
07.001 – Secretaria Municipal de Saúde
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Profissionais de Saúde e População em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Reestruturação da sala do Conselho Municipal de Saúde	Município	SMS	Sala reestruturada	Unid.	01	10.000,00
Apoio ao Concelho Municipal de Saúde	Município	SMS	Concelho apoiado	Unid.	01	5.000,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	Município	SMS	Equipamento e Material adquirido	% de execução	100	3.000,00
Realização da Conferência Municipal de Saúde	Município	SMS	Evento realizado	Unid.	01	20.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	220.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**220.000,00**

OBJETIVO
Fortalecer o controle social em âmbito municipal, na perspectiva de efetivar a participação da população na fiscalização, monitoramento e avaliação das ações de proteção social da Política de Assistência Social, materializada no Município por meio do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
JUSTIFICATIVA

A Política de Assistência Social preconiza a participação popular no processo de gestão política, administrativa, financeira e técnico-operativa do SUAS, tendo como principal atribuição deliberar e fiscalizar a implementação das diretrizes do SUAS em âmbito municipal. Nesse sentido, torna-se necessário a manutenção efetiva das ações de controle social em âmbito municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
08.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Conselheiros municipais, governo e sociedade civil (trabalhadores, usuários e Entidades Socioassistencias).

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Fortalecimento do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	Município	SEMAS	Concelho fortalecido	Unid.	01	40.000,00
Criação do Concelho Municipal da Mulher	Município	SEMAS	Concelho Criado	Unid.	01	20.000,00
Criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	Município	SEMAS	Concelho Criado	Unid.	01	40.000,00
Fortalecimento do Concelho Municipal de Assistência Social	Município	SEMAS	Concelho fortalecido	Unid.	01	40.000,00
Criação do Concelho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	Município	SEMAS	Concelho Criado	Unid.	01	20.000,00
Fortalecimento do Concelho Municipal do Idoso	Município	SEMAS	Concelho fortalecido	Unid.	01	40.000,00
Realização das Conferências de Assistência Social	Município	SEMAS	Conferência realizada	Unid.	01	20.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	1.125.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	1.836.000,00
TOTAL	**2.961.000,00**

OBJETIVO
Organizar, regular, nortear e fortalecer a execução da política municipal de Assistência Social, em Pedro Avelino na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

JUSTIFICATIVA
A implantação e implementação da Política Municipal de Assistência Social no município requer a execução de ações capazes de consolidar o papel regulador e provedor que cabe ao Estado.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
08.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Conselheiros municipais, governo e sociedade civil (trabalhadores, usuários e Entidades Socioassistencias).

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Cadastro Único Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Município	SEMAS	Programa realizado	Unid.	01	288.000,00
Capacitação de servidores	Município	SEMAS	Servidor capacitado	% de execução	60	100.000,00
Desenvolvimento e melhoria do AEPETI – Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil	Município	SEMAS	Programa desenvolvido e melhorado	Unid.	01	20.000,00
Elaboração de Estudos, pesquisas, planos e projetos da Assistência Social	Município	SEMAS	Estudo, pesquisa, plano e projeto elaborado	% de execução	100	100.000,00
Elaboração e revisão de Plano Municipal da Assistência Social	Município	SEMAS	Plano elaborado e revisado	Unid.	01	20.000,00
Fortalecimento do Fundo Municipal da Assistência Social	Município	SEMAS	Fundo fortalecido	Unid.	01	50.000,00
Gestão do SUAS – IGD-SUAS	Município	SEMAS	Gestão fortalecida	Unid.	01	50.000,00
Implantação da Vigilância socioassistencial	Município	SEMAS	Programa desenvolvido	Unid.	01	25.000,00
Implantação e ampliação da Assistência de Média complexidade	Município	SEMAS	Programa implantado e ampliado	Unid.	01	50.000,00
Melhoria e ampliação dos Benefícios Eventuais	Município	SEMAS	Programa melhorado e ampliado	Unid.	01	320.000,00
Participação em eventos	Município	SEMAS	Evento realizado	% execução	100	100.000,00
Programa Benefício de Prestação Continuada – BPC Na Escola	Município	SEMAS	Programa realizado	Unid.	01	10.000,00
Programa Criança Feliz	Município	SEMAS	Programa desenvolvido	Unid.	01	312.000,00
Proteção Social Básica - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Município	SEMAS	Centro implantado	Unid.	01	648.000,00
Realização de outras Conferências	Município	SEMAS	Conferência realizada	% execução	04	20.000,00
Realização e apoio a eventos	Município	SEMAS	Evento realizado e apoiado desenvolvido	% execução	diverso	120.000,00
Segurança Alimentar e Nutricional	Município	SEMAS	Programa desenvolvido	Unid.	01	200.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	Município	SEMAS	Programa ampliado e melhorado	Unid.	01	528.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	585.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	1.169.492,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**1.754.492,00**

OBJETIVO
Proporcionar melhores condições do trabalho e atendimento, visando alcançar plenamente os objetivos na área da competência da secretaria, implementando as Políticas Públicas de da Assistência Social.

JUSTIFICATIVA
É indispensável fortalecer a infraestrutura da SEMAS para atender as diversas atividades que serão desenvolvidas na área de sua abrangência no cumprimento de sua missão.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
08.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Servidores e sociedade civil (trabalhadores, usuários e Entidades Socioassistencias).

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Ampliação, reforma, adequação e reparação da Secretaria e suas unidades de atendimento	Município	SEMAS	Unidade ampliada, reformada, adequada e reparada	% de execução	100	200.000,00
Aparelhamento e reaparelhamento de unidades da Assistência Social e da Secretaria	Município	SEMAS	Unidade aparelhada e reaparelhada	% de execução	100	250.000,00
Aquisição de veículos	Município	SEMAS	Veículo adquirido	Unid.	02	225.492,00
Construção de Centro de Multiuso	Município	SEMAS	Centro construído	Unid.	01	350.000,00
Construção de outro CRAS	Município	SEMAS	Centro construído	Unid.	01	351.000,00
Construção do Centro de Convivência para o Idoso e deficiente	Município	SEMAS	Centro construído	Unid.	01	253.000,00
Informatização da Secretaria e suas unidades de atendimento	Município	SEMAS	Unidade informatizada	Unid.	01	125.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA TRABALHO, OCUPAÇÃO E RENDA

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	415.000,00
RECURSO ESTADUAL	160.000,00
RECURSO FEDERAL	-
TOTAL	**575.000,00**

OBJETIVO
Reduzir os índices de desemprego, garantindo a emancipação social e econômica de famílias, grupos e autônomos de baixa renda.

JUSTIFICATIVA
Elevado índice de desemprego, indigência e exclusão social associada a ausência de uma política efetiva de trabalho ou ocupação e renda.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
08.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Famílias de baixa renda

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Construção de diagnóstico	Município	SEMAS	Diagnóstico construído	Unid.	01	50.000,00
Desenvolvimento e promoção do Artesanato	Município	SEMAS	Artesão atendido	Unid.	80	160.000,00
Incentivo a geração de emprego e renda	Município	SEMAS	Projeto incentivado	Unid.	400	220.000,00
Incentivo ao 1º Emprego	Município	SEMAS	Jovem atendido	Unid.	400	20.000,00
Intermediação de emprego	Município	SEMAS	Pessoa atendida	Unid.	400	20.000,00
Qualificação social e profissional	Município	SEMAS	Pessoa qualificada	% execução	100	80.000,00
Realização e apoio a feiras e eventos	Município	SEMAS	Feira e evento realizado e apoiado	% execução	diverso	25.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA HABITAÇÃO BEM MELHOR

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	170.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	600.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**770.000,00**

OBJETIVO
Reduzir os índices de moradias sem condições de habitabilidade para a população de baixa renda.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de reduzir o déficit habitacional nas áreas urbana e rural.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
08.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social
MACRO OBJETIVO

Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.

PÚBLICO ALVO

Famílias de baixa renda.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Construção de unidades de cisternas	Município	SEMAS	Unidade sanitária construída	Unid.	100	100.000,00
Construção de unidades habitacionais	Município	SEMAS	Casa construída	Unid.	200	250.000,00
Criação do Conselho Municipal de Habitação	Município	SEMAS	Conselho criado	Unid.	01	20.000,00
Elaboração do Plano Municipal de Habitação	Município	SEMAS	Plano elaborado	Unid.	01	50.000,00
Habitação de Interesse Popular Social	Município	SEMAS	Casa construída	Unid.	150	250.000,00
Regularização fundiária e desapropriação para construção de moradias	Município	SEMAS	Área desapropriada e regularizada	Unid.	150	100.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA REORDENAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE E USO DO SOLO.

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	2.281.189,26
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**4.281.189,26**

OBJETIVO

Acessibilizar e reestruturar Obras urbanas, o uso dos patrimônios urbano, a partir da responsabilidade sócio cultural ambiental em promover qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

A precariedade das obras públicas, do transporte urbano no município, a ausência de Plano Diretor de Transportes Municipal e de urbanização de acessos viários torna necessário à definição deste Programa.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

09.001 – Secretaria Municipal de Obras e Transportes

MACRO OBJETIVO

Dinamizar, ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica cultural e ambiental com uma logística integrada na sustentabilidade.

PÚBLICO ALVO

População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Reforma de praças públicas	Município	SMOT	Praça reformada	Unid.	02	500.000,00
Pavimentação e acessibilidade de ruas.	Município	SMOT	Rua pavimentada	% de execução	100	395.000,00
Infraestrutura urbana (urbanização de anel viário- alargamento de acessórios, construção de calçadas, passeios e acessibilidade).	Município	SMOT	Infraestrutura realizada	% de execução	100	300.000,00
Construção de um centro de esporte e lazer.	Município	SMOT	Centro construído	% de execução	100	250.000,00
Construção da praça da cruz milagrosa.	Município	SMOT	Praça construída	% de execução	100	500.000,00
Programa apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário.	Município	SMOT	Programa apoiado	% de execução	100	330.934,00
Ampliação do campo de futebol	Município	SMOT	Campo de futebol ampliado	% de execução	100	358.000,00
Apoio a projeto de infraestrutura turística	Município	SMOT	Projeto apoiado	% de execução	100	298.470,00
Recuperação de quadra de esporte	Município	SMOT	Quadra recuperada	% de execução	100	250.000,00
Reforma e ampliação do ginásio de esportes.	Município	SMOT	Ginásio reformado e ampliado	% de execução	100	500.000,00
Construção de um centro de cultura	Município	SMOT	Centro construído	% de execução	100	598.785,26

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	1.310.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**2.310.000,00**

OBJETIVO

Melhorar e ampliar prestação de serviços, através da reforma, informatização e capacitação dos servidores, no intuito de tornar os serviços mais eficientes, democráticos e transparentes.

JUSTIFICATIVA

A precariedade dos serviços e do atendimento, necessitando uma melhoria na sua estrutura para a execução das políticas públicas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

09.001 – Secretaria Municipal de Obras e Transportes

MACRO OBJETIVO

Dinamizar, ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica e ambiental com uma logística integrada na sustentabilidade.

PÚBLICO ALVO
Servidores e População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Asfaltamentos das Av. Joaquim Inácio câmara, algumas ruas e sede do setor de transportes	Município	SMOT	Asfaltamento realizado	% de execução	100	800.000,00
Aquisição de terreno para ampliação de cemitério público.	Município	SMOT	Terreno adquirido	Unid.	01	300.000,00
Realização de posteamento no canteiro central.	Município	SMOT	Posteamento realizado	% de execução	100	150.000,00
Perfuração de poços	Município	SMOT	Poço perfurado	% de execução	100	100.000,00
Projeto de iluminação de LED nas zonas urbana e rural.	Município	SMOT	Projeto realizado	% de execução	100	150.000,00
Aquisição de veículo	Município	SMOT	Veículo adquirido	Unid.	01	50.000,00
Construção de praça pública no Bairro Geraldo	Município	SMOT	Praça construída	% de execução	100	150.000,00
Construção de centro administrativo	Município	SMOT	Centro construído	% de execução	100	300.000,00
Reestruturação da frota municipal	Município	SMOT	Frota reestruturada	% de execução	100	100.000,00
Conclusão de saneamento básico	Município	SMOT	Saneamento concluído	% de execução	100	200.000,00
Aquisição de caixas coletoras para coleta de lixo(para reutilização de lixo).	Município	SMOT	Caixa adquirida	Unid.	05	10.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRONICO NO GINASIO POLIESPORTIVO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	4.300,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**4.300,00**

OBJETIVO
Modernizar e melhor estruturar nossas praça esportiva, utilizada para a pratica do Futsal, Vôlei e outros Esporte praticados em Ginásios Poliesportivo, com objetivo de melhor atender os princípios administrativos e consequentemente a população e os desportistas.

JUSTIFICATIVA
É necessária a implantação e manutenção das ações e projetos, visando melhoria permanente dos eventos esportivos e de lazer para o alcance das metas administrativas com economicidade, agilidade e eficiência.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
11.001 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate ociosidade , drogas e melhorar a qualidade com praças esportivas modernas e capazes de atender principalmente a nossa juventude.
PÚBLICO ALVO
Crianças , Adolescentes, Desportistas , e sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Informatização e modernização de nossa praças esportiva.	Município	SEMEL	Praça informatizada e modernizada	Unid.	01	4.300,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA INSTITUIÇÃO DA MEDALHA DO MERITO ESPORTIVO 23 DE DEZEMBRO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	12.000,000
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**12.000,000**

OBJETIVO
Valorizar os destaques esportivos de nossa cidade a cada ano, Onde atletas, Professores e incentivadores terão seu valor reconhecido , sendo agraciada com a medalha 23 de Dezembro, data da emancipação politica da cidade.

JUSTIFICATIVA
Essa iniciativa em muito iria estimular a toda classe esportiva em suas diversas modalidades, para a conquista de vitorias e ações em favor do nosso esporte.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
11.001 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Esporte e Lazer , Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Toda a classe Desportista e a e sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Escolher e premiar os que tiverem ações e resultados reconhecidos em favor do esporte local, anualmente.	Município	SEMEL	Fundo fortalecido	Uni	01	12.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA AÇÃO DE INCENTIVO ESPORTE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE AROEIRAS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	10.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	90.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**100.000,00**

OBJETIVO
Oferecer condições dignas e oportunidade aos desportistas da Comunidade Quilombola AROEIRAS. Objetivando atendimento dos princípios administrativos.

JUSTIFICATIVA
É necessária a implantação de uma praça esportiva digna na Comunidade Quilombola de Aroeiras, uma que a juventude, os desportistas e o povo da citada Comunidade, não é dispõe de uma praça de esportes, assim visamos a melhoria de vida para a população da comunidade.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
11.001 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Esporte e Lazer, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Moradores da Comunidade Quilombola de Aroeiras e Sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Construção de uma quadra	Município	SEMEL	Espaço construído	% de execução	100	100.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA REGIONAL DE PEDRO AVELINO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	40.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**40.000,00**

OBJETIVO
Ampliar a oferta de praticas esportivas através da realização da I Copa da Região Central de Futebol Amador na cidade. E consequente intercambio com as cidades vizinhas.

JUSTIFICATIVA
É necessária a realização de competições entre municípios vizinhos para melhor implantação e manutenção das ações e projetos, visando melhoria permanente dos processos turísticos, para o alcance das metas com agilidade e eficiência.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
11.001 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Criação de Competição Regional	Município	SEMEL	Evento realizado	% de execução	100	20.000,00
Promoção de eventos esportivos	Município	SEMEL	Evento realizado	% de execução	100	20.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS QUE ATUAM NA PRATICA ESPORTIVA COM CRIANÇAS E ADOLESCNTES

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	20.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**20.000,00**

OBJETIVO
Ampliar o conhecimento por meio de capacitações dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e Lazer, objetivando atendimento dos princípios administrativos.

JUSTIFICATIVA
Se faz necessário que agentes sociais e funcionários que lidam em especial com a juventude estejam sempre aptos a melhor a tender ao o publico alvo de suas ações em especial crianças e adolescentes .
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
11.001 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do bom atendimento ao publico, com Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Realização de cursos, palestras e oficinas temáticas.	Município	SEMEL	Evento realizado	% de execução	100	10.000,00
Promoção de eventos culturais e de lazer	Município	SEMEL	Evento realizado	% de execução	100	10.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO NOS BAIRROS E DISTRITOS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	60.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	100.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**160.000,00**

OBJETIVO
Garantir nos bairros e Distritos espaços e equipamentos para pratica de atividades físicas na própria comunidade.

JUSTIFICATIVA
É salutar que cada comunidade do nosso município tenha seu próprio espaço para a prática de esporte e lazer.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
11.001 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do bom atendimento ao publico, com Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
A sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Implantação de academias com equipamentos de exercícios fisicos	Município	SEMEL	Evento realizado	% de execução	100	160.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	100.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	514.853,13
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**1.428.253,13**

OBJETIVO
Fortalecer a agricultura e a pecuária, através de um conjunto de ações implementadas em parcerias com entes privados e públicos, viabilizando a ampliação de rede familiar no meio rural coma introdução de atividades agrícolas e não agrícolas capazes de oferecer ocupações remuneradas ao trabalhador, inclusive sua mulher e filhos.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de fixar o homem a terra, através de atividades ocupacionais geradoras de emprego e renda. A saturação da mão de obra nos grandes centros leva a procura de ocupações locais. Além da necessidade de melhoria do bem estar social do pequeno produtor rural e de sua família, que habitam o semiárido do estado, em condições precárias quanto aos aspectos de alimentação, saúde e educação.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
12.001 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
MACRO OBJETIVO
Dinamizar, ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica e ambiental com uma logística integrada na sustentabilidade.
PÚBLICO ALVO
Produtores, Agricultores Rurais e a População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Implantação do programa agricultura familiar em nosso município, visando fortalecer a classe agrícola.	Município	SMAPP	Programa implantado	Unid.	04	85.000,00
Ampliação do programa corte de terra	Município	SMAPP	Programa ampliado	Ha	1.500	93.853,13
Ampliação da campanha de vacinação contra febre aftosa	Município	SMAPP	Campanha ampliada	Unid.	600	2.500,00
Apoio e recuperação de estradas carroçáveis	Município	SMAPP	Programa apoiado	Km	260	112.000,00
Implantação de hortas comunitárias na zona rural	Município	SMAPP	Horta implantada	Unid.	08	1.800,00
Projeto de recuperação de reservatórios de água na zona rural do município	Município	SMAPP	Projeto apoiado	Unid.	06	8.000,00
Apoio e incentivo para que os agricultores possam participar do programa garantia safra	Município	SMAPP	Agricultor apoiado	Unid.	20	20.000,00
Apoio e incentivo na criação de cooperativas	Município	SMAPP	Cooperativa apoiada e incentivada	Unid.	04	6.000,00
Apoio e orientação às associações rurais	Município	SMAPP	Associação apoiada	Unid.	04	3.000,00

Apoio e participação no concelho municipal	Município	SMAPP	Concelho apoiado	Unid.	01	3.500,00
Capacitação de produtores rurais e da agricultura familiar	Município	SMAPP	Produtor e agricultor capacitado	Unid.	10	5.000,00
Conclusão da construção de matadouro público	Município	SMAPP	Matadouro construído	Unid.	01	200.000,00
Criação de centro de abastecimento da agricultura familiar	Município	SMAPP	Centro criada	Unid.	01	800.000,00
Distribuição de vacinas animal	Município	SMAPP	Vacina distribuída	Unid.	2.000	10.000,00
Distribuição de sementes e mudas	Município	SMAPP	Semente e muda distribuída	Unid.	10.000	25.000,00
Elaboração de estudos e projetos da agricultura	Município	SMAPP	Estudos e projetos elaborados	Unid.	01	35.000,00
Estabelecimento de programas sanidade animal	Município	SMAPP	Programa implantado	Unid.	04	17.600,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	150.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	150.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**300.000,00**

OBJETIVO
Fortalecer os eventos culturais, proporcionando oportunidades para população em vários segmentos tanto da Cultura quanto da geração de renda. Desta maneira poderemos trabalhar de forma planejada o Turismo, objetivando atendimento dos princípios administrativos.
JUSTIFICATIVA
É necessária a implantação e manutenção das ações e projetos, visando melhoria permanente dos processos turísticos, eventos e lazer para o alcance das metas administrativas com economicidade, agilidade e eficiência.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
14.001 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Turistas, órgãos da administração pública municipal, e sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Fortalecimento do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	Município	SMCT	Fundo fortalecido	% de execução	100	300.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA
PROGRAMA DE INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	800.000,00
RECURSO ESTADUAL	144.000,00
RECURSO FEDERAL	1.200.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**2.144.000,00**

OBJETIVO
Implantar, estruturar e manter o departamento de Eventos, objetivando fortalecer e ampliar as atividades que já existem, as quais possam valorizar a cultura e ao mesmo tempo proporcionar o turismo, atendendo os princípios administrativos.
JUSTIFICATIVA
É necessária a implantação e manutenção das ações e projetos, visando melhoria permanente dos eventos para o alcance das metas administrativas com agilidade e eficiência.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
14.001 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Ampliação e reforma de espaços para eventos	Município	SMCT	Espaço ampliado e reformado	% de execução	100	430.000,00
Promoção de eventos culturais	Município	SMCT	Evento realizado	% de execução	100	1.700.000,00
Aquisição de equipamentos para ações de trabalho	Município	SMCT	Equipamento adquirido	% de execução	100	14.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	150.000,00
RECURSO ESTADUAL	250.000,00
RECURSO FEDERAL	500.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**900.000,00**

OBJETIVO
Promover o Turismo em seus segmentos variados como religiosidade (Cruz milagrosa) Eco turismo, e turismo de eventos. Proporcionando conhecimento e diversão de forma organizada, fortalecendo o turismo sustentável. Estabelecer metas para o desenvolvimento da indústria do turismo como forma de atrair pessoas de outras regiões. Objetivando incentivo turístico na cidade.

JUSTIFICATIVA
É necessária a implantação e manutenção das ações e projetos, visando melhoria permanente dos processos turísticos, para o alcance das metas com agilidade e eficiência.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
14.001 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
MACRO OBJETIVO
Melhorar a Qualidade de Vida através do Combate a Pobreza, Inclusão Social e Cidadania.
PÚBLICO ALVO
Turistas e sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Construção, ampliação e reforma de áreas turísticas	Município	SMCT	Área construída, ampliada e reformada	% de execução	100	500.000,00
Promoção e divulgação de eventos turísticos	Município	SMCT	Evento realizado	% de execução	100	390.000,00
Capacitação de Condutores locais	Município	SMCT	Condutores capacitados	% de execução	100	10.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROJETO PM- POLICIA MIRIM PELOTÃO RENASCER

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	196.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**196.000,00**

OBJETIVO
Apoiar a família e as demais instituições de ensino na boa formação de caráter da criança e adolescente, a que o mesmo possa este preparado para enfrentar os desafios de um mundo de desigualdade social e tão carente de respeito pelo ser humano.
JUSTIFICATIVA
Congregar crianças e adolescentes de ambos os sexos para contribuir para formação intelectual, moral, civil e física dos mesmos.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
15.001 – Secretaria Municipal de juventude e das minorias.
MACRO OBJETIVO
Adquirir conhecimentos sobre Ética e Cidadania
PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Aquisição de fardamentos	Município	SJE	Órgão Fardado	Unid.	200	30.000,00
Aquisição de um Laboratório De informática.	Município	SJE	Laboratório Adquirido	Unid.	01	30.000,00
Aquisição de equipamentos de material permanente para a sede do projeto.	Município	SJE	Materiais Adquiridos	% de Execução.	12	120.000,00
Realização de eventos para participantes do Projeto	Município	SJE	Eventos Realizados	% de Execução	08	12.000,00
Capacitação para Instrutores do Projeto	Município	SJE	Capacitação Realizada	% de Execução	04	4.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROJETO EDUCATIVOS COM JOVENS: "JUVENTUDE ATIVA"

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	30.400,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**30.400,00**

OBJETIVO
Promover o encontro, a socialização e a formação entre jovens moradores da zona rural e Urbana.
JUSTIFICATIVA
O programa orienta-se por eixos que delimitam sua ação institucional: a condição juvenil; políticas públicas e ações sociais para a juventude; práticas culturais e ações coletivas da juventude.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Juventude e das Minorias.

MACRO OBJETIVO
Fazer com que os jovens interajam entre si.

PÚBLICO ALVO
Jovens.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Hortas comunitárias	Município	SJE	Laboratório Adquirido	Unid.	07	1.400,00
Aquisição de equipamentos de material permanente para Secretaria de Juventude e das Minorias.	Município	SJE	Materiais Adquiridos	Unid.	08	8.000,00
Realização de eventos para Juventude	Município	SJE	Eventos Realizados	% de Execução	08	16.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática para Secretaria de Juventude e das Minorias.	Município	SJE	Equipamentos Adquiridos	% de Execução	04	5.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROJETO VIDA JOVEM

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	18.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**18.000,00**

OBJETIVO
Apoiar e qualificar mecanismos de integração de adolescentes e jovens com os serviços de saúde e outras políticas públicas. Projetos de intervenção e capacitação voltadas à juventude, para a formação de multiplicadores jovens promotores de saúde – e que estes, a partir da interação com a comunidade e com as escolas, possam criar.
JUSTIFICATIVA
O Projeto visa à articulação de diversos outros planos e programas a fim de integrá-los a Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, reunindo: oPlano tem como enfrentamento as Drogas, o álcool, o Crack, as politicas e Redução de Morbimortalidade por Violência e de promoção da saúde, e ainda ajudar a juventude Negra.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Juventude e das Minorias.
MACRO OBJETIVO
O projeto tem como princípio a participação e o protagonismo juvenil como ferramentas estratégicas para a promoção da saúde, com o fortalecimento e a construção da autonomia e de projetos de vida, baseados no exercício da cidadania, além do posicionamento criativo e participação construtiva.
PÚBLICO ALVO
Adolescentes e Jovens.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Realização de Palestras	Município	SJE	Palestras Realizadas	Unid.	08	4.000,00
Realização de Plantio de Mudas	Município	SJE	Plantio Realizados	Unid.	1.000	2.000,00
Criação de Oficinas de Artesanato	Município	SJE	Oficinas Criadas	% de Execução	01	8.000,00
Realização de Oficinas de Dança	Município	SJE	Oficinas Realizadas	% de Execução	01	4.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	7.200,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**7.200,00**

OBJETIVO
Desenvolver novas e diferentes percepções do mundo, onde as metas pessoais possam ser atingidas de maneira coerente, focada e objetiva - Desenvolver a capacidade de liderança e trabalho em equipe, alcançando harmonia com seus integrantes, possibilitando atingir objetivos comuns de grupo.
JUSTIFICATIVA
Muitas pessoas possuem formação profissional com alta especialização e conhecimento técnico, no entanto não conseguem conviver em harmonia com a própria família e colegas de trabalho. Outras tantas pessoas possuem um imenso potencial, porém vivem se economizando em seu desempenho e constantemente reclamam dos repetidos insucessos. Muitos se deixam influenciar por opiniões e divergências tão normais do nosso dia a dia, e deixam essa divergência contaminar o relacionamento com familiares e pessoas amadas.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Juventude e das Minorias.
MACRO OBJETIVO
Através de novos significados de situações indesejadas da infância, conquistar a liderança de sentimentos e emoções a partir do autoconhecimento no processo de transformação interior, aprimorando capacidades e habilidades em resolver problemas. - Gerar novos e criativos referenciais de ação perante situações da vida cotidiana - Identificar os recursos necessários à conquista de objetivos e metas - Permitir, através de um mergulho interior, reconhecer-se plenamente apto a atingir o sucesso desejado em seus projetos de vida.
PÚBLICO ALVO
Adolescentes e Jovens.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R$
Oficina SEI Empreender	Município	SJE	Oficinas Realizadas	Unid.	03	1.800,00
Oficina SEI Planejar	Município	SJE	Oficinas Realizadas	Unid.	03	1.800,00
Oficina SEI Controlar Meu Dinheiro	Município	SJE	Oficinas Realizadas	Unid.	03	1.200,00
Oficinas SEI Vender	Município	SJE	Oficinas Realizadas	Unid.	03	1.200 ,00
Oficina SEI Formar Preço	Município	SJE	Oficinas Realizadas	Unid.	03	1.200,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA NAS ZONAS URBANA E RURAL

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	1.540.420,00
RECURSO ESTADUAL	
RECURSO FEDERAL	2.000.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
TOTAL	**3.540.420,00**

OBJETIVO
Acessibilizar e reestruturar a mobilidade urbana, o sistema de saneamento básico, o uso do solo e patrimônio urbano, a partir da responsabilidade socioambiental em promover qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA
A precariedade da pavimentação das vias públicas, do transporte urbano no município, a ausência de Plano Diretor de Transportes Municipal, de urbanização de acessos viários e baixa disponibilidade água no município, torna necessário à definição deste Programa.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
17.001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Recursos Hídricos

MACRO OBJETIVO
Dinamizar, ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica e ambiental com uma logística integrada na sustentabilidade.

PÚBLICO ALVO
População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Construção de curral de contenção para abrigo animais apreendidos nas vias públicas	Município	SMAURH	Antigo matadouro municipal	Unid.	01	15.000,00
Melhoria da infraestrutura do Açude Publica no bairro São Francisco	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid.	01	18.000,00
Conclusão e melhoria da arborização urbana	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid.	01	9.000,00
Instalação de dessalinizador	Município	SMAURH	Infraestrutura instalada	Unid	04	85.000,00
Construção, reforma, ampliação e revitalização das Praças Públicas	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	% de execução	06	1480.410,00
Produção de mudas de frutíferas para incremento da arborização urbana	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid	3000	3.000,00
"Atendimento ao Programa Água Doce".	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid	01	5.000,00
Atendimento ao programa "Carro Pipa"	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid	01	5.000,00
Perfuração e instalação de poços tubulares.	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid	10	350.000,00
Construção e Instalação de caixas d'água na zona rural	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid	20	100.000,00
Infraestrutura urbana (urbanização de anel viário – alargamento de acessos, construção de calçadas, passeios e acessibilidade).	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid	Mª	300.000,00
Pavimentação de diversas ruas na zona urbana do município	Município	SMAURH	Infraestrutura concluída	Unid.	Mª	285.410,00
Construção de pórtico	Município	SMAURH	Pórtico construído	Unid.	01	25.000,00
Elaboração de estudos, projetos, planos e pesquisa no âmbito urbanístico, trânsito e transporte	Município	SMAURH	Estudo, projeto, plano e pesquisa elaborado	Unid.	01	35.000,00
Implantação do Programa de coleta seletiva de lixo	Município	SMAURH	Pavimentação e drenagem realizado	Unid.	01	17.600,00
Elaboração do Plano Diretor	Município	SMAURH	Plano revisado	Unid.	01	85.000,00
Saneamento Básico	Município	SMAURH	Saneamento realizado	Unid.	01	487.000,00
Urbanização e Adequação de acessos à cidade	Município	SMAURH	Acesso urbanizado e adequado	Km	01	235.000,00

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRICOS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	219.300,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	**219.300,00**

OBJETIVO
Melhorar e ampliar prestação de serviços, através da reforma, informatização e capacitação dos servidores, no intuito de tornar os serviços mais eficientes, democráticos e transparentes.

JUSTIFICATIVA
A precariedade dos serviços e do atendimento, necessitando uma melhoria na sua estrutura para a execução das políticas públicas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
17.001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Recursos Hídricos

MACRO OBJETIVO
Dinamizar, ampliar e modernizar a infraestrutura socioeconômica e ambiental com uma logística integrada na sustentabilidade.

PÚBLICO ALVO

Servidores e População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	**ABRANGÊNCIA ESPACIAL**	**ÓRGÃO**	**PRODUTO**	**UNID MEDIDA**	**QTD**	**VALOR R$**
Aquisição de veículos	Município	SMAURH	Veiculo adquirido	Unid.	01	160.000,00
Qualificação e aperfeiçoamento dos servidores	Município	SMAURH	Servidor qualificado	Unid.	06	22.500,00
Realização e Participação em Eventos	Município	SMAURH	Evento realizado	Unid.	20	19.000,00
Reaparelhamento e informatização da Secretaria	Município	SMAURH	Órgão reaparelhado e informatizado	Unid.	01	17.800,00

ANEXO II

PPA 2018 – 2021

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER EXECUTIVO

Este programa contempla despesas destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da ação governamental municipal ou, ainda, aquelas não tratadas nos **PROGRAMAS SETORIAIS** vinculados aos macro objetivos por meio de suas ações. Diferenciam-se por não serem programas finalísticos (que articulam ações que resultam em produtos – bens ou serviços – ofertados à população).

R$ 1,00

PODER EXECUTIVO	**2018-2021**
ÓRGÃO	CORRENTE (manutenção)
Gabinete do Prefeito	2.555.411,12
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	5.679.509,07
Secretaria Municipal de Finanças	1.058.572,16
Controladoria Geral do Município	430.500,04
Secretaria Municipal de Educação	29.708.491,28
Secretaria Municipal de Saúde	16.472.576,86
Secretaria Municipal de Assistência Social	3.196.219,49
Secretaria Municipal de Obras e Transportes	3.380.660,30
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	268.696,18
Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária e Pesca	1.516.347,63
TOTAL	**64.266.984,13**

VALOR GLOBAL DOS PROGRAMAS

O quadro abaixo apresenta os valores globais dos **PROGRAMAS SETORIAIS** e de GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER EXECUTIVO**,** através das fontes de financiamentos e suas respectivas categorias econômicas.

R$ 1,00

Fonte de Financiamento	**Categoria Econômica**		**2018-2021**
	Corrente	**Capital**	
Recurso Municipal	59.768.295,24	13.559.391,80	73.327.687,04
Recurso Estadual	1.285.339,68	1.290.000,00	2.575.339,68
Recurso Federal	3.213.349,21	24.182.542,59	27.395.891,80
Recurso de Operação de Crédito	-	-	0,00
Outros	-	-	0,00
TOTAL	**64.266.984,13**	**39.031.934,39**	**103.298.918,52**

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO

Este programa contempla despesas destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da ação governamental municipal ou, ainda, aquelas não tratadas nos **PROGRAMAS SETORIAIS** vinculados aos macros objetivos por meio de suas iniciativas. Diferenciam-se por não serem programas finalísticos (que articulam ações que resultam em produtos – bens ou serviços – ofertados à população).

R$ 1,00

PODER LEGISLATIVO	**2018-2021**
ÓRGÃO	**CORRENTE (manutenção)**
Câmara Municipal	2.912.146,48
TOTAL	**2.912.146,48**

VALOR GLOBAL DOS PROGRAMAS

O quadro abaixo apresenta os valores globais dos **PROGRAMAS SETORIAIS** e de GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO**,** através das fontes de financiamentos e suas respectivas categorias econômicas.

R$ 1,00

Fonte de Financiamento	**Categoria Econômica**		**2018-2021**
	Corrente	**Capital**	
Recurso Municipal	2.912.146,48	-	2.912.146,48
Recurso Estadual	-	-	-
Recurso Federal	-	-	-
Recurso de Operação de Crédito	-	-	-
Outros	-	-	-
TOTAL	**2.912.146,48**	**-**	**2.912.146,48**

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:710BABD9

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 017/2017

Ementa: Regulamenta o critério para base de cálculo do IPTU/2017, Preços e/ou Tarifas de Preços Públicos do Município de Pedro Avelino e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, Neide Suely Muniz Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal, pela Lei Complementar nº 726/2015, de 29 de dezembro de 2015, (Código Tributário Municipal) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, art. 11 a 14.

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentada o critério para apuração da base de cálculo do IPTU/2017, os preços básicos do metro quadrado (m²) por acessão física **(TERRENO)** e preços básicos por metro quadrado (m²) por acessão física **(CONSTRUÍDO),** para efeito de apuração do valor venal dos imóveis sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Título II, Da Parte Especial, Capítulo I, Do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, **Título II - Impostos, Capítulo I – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, art 6 ao art. 57 caput**, e Capítulo II – Imposto Sobre Transmissão "Inter Vicos" art. 79 ao art. 91, caput, (Código Tributário do Município), constantes nas tabelas deste Decreto, cujos valores estão expressos em moeda corrente do País – (Real).

Parágrafo único – Os critérios para base de cálculos, consistente de estudo de campo das áreas sujeitas à tributação do Imposto Predial e Territorial Urbano, que contém a correlação com a Inscrição do Cadastro Imobiliário e com os critérios e fatores adotados para composição do valor venal tributável, constante nas Tabelas XII a XXIX, da Lei Complementar nº 726/2015.

Art. 2º - O preço básico por metro quadrado (m²) do imóvel por acessão **(TERRENO),** para efeito do lançamento do Imposto Territorial Urbano - ITU, será obtido do produto de sua área pelo preço básico do metro quadrado e a aplicação dos fatores corretivos de **pedologia, topografia e situação,** conforme constam a seguir:

CENTRO / BR 304		**BAIRROS E ADJACÊNCIAS**	**PREÇO POR M²**	
VALOR POR M²				
MERCADO	**IMPOSTO**		**MERCADO**	**IMPOSTO**
R$ 50,00		SÃO FRANCISCO	-	R$ 30,00
		CONJUNDO MANOEL PEDRO	-	R$ 20,00
		DEMAIS BAIRROS	-	R$ 30,00
		DISTRITO BAIXA DO MEIO	-	**R$ 80,00**

I - fator pedologia: O fator pedologia, referido pela sigla "**P**", consiste na variação de 0,50 (cinquenta décimos) a 1,00 (um inteiro) e será atribuído ao terreno por meio da seguinte tabela:

Pedologia do terreno	**Coeficiente**
Normal	1,00
Rochoso	0,80
Inundável	0,70
Alagado	0,60
Combinação dos demais	0,50

II - fator topografia: O fator topografia, referido pela sigla "**T**", consiste na variação de 0,80 (oitenta décimos) a 1,00 e será atribuído ao terreno por meio da seguinte tabela:

Topografia do Terreno	**Coeficiente**
Plano	1,00
Ondulação acentuada	0,90
Aclive superior a 30%	0,80
Declive superior a 20%	0,80

III - fator situação: O fator situação, referido pela sigla "**S**", consiste na variação de 0,80 (oitenta décimos) a 1,00 (hum Centésimo), atribuído ao terreno conforme sua situação dentro do quadro e será obtido por meio da seguinte tabela:

Situação do terreno	Coeficiente
Encravado/vilas	0,80
Demais	1,00

Parágrafo único - Nos terrenos com duas ou mais testadas, o valor por metro quadrado será apurado com base na média ponderada dos valores atribuídos a cada uma delas.

Art. 3º - Ficam ainda regulamentados os valores básicos por metro quadrado (m²) por acessão física **(CONSTRUÍDO),** conforme o tipo, padrão, área, localização e material aplicado para efeitos de apuração do Valor Venal e lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para imóvel com mais de 05 (cinco) anos construído:

§ Único – Imóveis construídos abaixo de 5 (cinco) anos será avaliado pelo valor do m² (metro quadrado), ora praticado no mercado deduzido 20% (vinte por cento) para a base do cálculo a tributar.

	TIPO	PADRÃO	ÁREA / MATERIAL	Valor R$/m² Centro	Valor R$/m² Bairros
RESIDÊNCIAL HORIZONTAL Residências térreas ou assobradadas com ou sem subsolo	1	A	ATÉ 80,00m² - 1 pavimento, varanda, sala, 1 ou 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviços, quarto e WC de empregada ou não, com reboco, instalação elétrica embutida, piso em cimento/cerâmica.	250,00	250,00
	1	B	DE 80,01m² ATÉ: 120,00m² - 1 pavimento, varanda, sala, 2 ou 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviços, quarto e WC de empregada ou não, revestimento, cerâmica, forro	270,00	270,00
	1	C	DE 120,01m² ATÉ: 300,00m² - 1 pavimento, varanda, sala, 3 ou 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, cozinha, área de serviços, quarto e WC de empregada ou não.300,00m², revestimento, cerâmica, forro	300,00	300,00
	1	D	ACIMA DE: 300,00m² - 1 pavimento, varanda, sala, acima de 4 quartos, circulação, 2 ou mais banheiros, lavabo, cozinha, área de serviços, quarto e WC de empregada ou não. revestimento, cerâmica, forro etc.	320,00	320,00

	TIPO	PADRÃO	ÁREA / MATERIAL	Valor R$/m² Centro	Valor R$/m² Bairros
RESIDENCIAL VERTICAL Prédio de Apartamentos	2	A	ATÉ 60,00m² 2 ou mais pavimentos, sala, 1 a 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviços.	320,00	320,00
	2	B	DE 60,01m² ATÉ 85,00m² - 2 ou mais pavimentos, sala, 2 a 3 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviços, quarto e WC de empregada.	330,00	330,00
	2	C	DE 85,01m² ATÉ 200,00m² - 2 ou mais pavimentos, sala, 3 ou mais quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviços, quarto e WC de empregada.	340,00	340,00
	2	D	ACIMA DE: 200,00m², por apartamento.	350,00	350,00

COMERCIAL	*TIPO*	PADRÃO	ÁREA / MATERIAL	Valor R$/m² Centro	Valor R$/m² Bairros
Imóveis comerciais, industriais, de serviços ou mistos, com um ou mais pavimento, com ou sem subsolo	3	A	ATÉ 40,00m² com 1 loja, sala.	330,00	330,00
	3	B	DE 40,01 ATÉ 80,00m² com 2 ou 3 loja(s), sala(s).		
	3	C	DE 80,01 ATÉ 120,00m² com 3 ou 4 loja(s), sala(s).		
	3	D	ACIMA DE: 120,00m² com 4 ou mais loja(s), sala(s).		

	TIPO	PA DRÃO	ÁREA / MATERIAL	Valor R$/m² Centro	Valor R$/m² Bairros
TIPO 4 Barracões, galpões, telheiros, postos de serviço, armazéns, depósitos	4	A	- Um pavimento.	250,00	250,00
			- Pé direito até 4,00 m.		
			- Vãos até 5,00 m.		
	4	B	- Um pavimento.		
			- Pé direito até 5,00 m.		
			- Vãos até 6,00 m.		
	4	C	- Um pavimento.		
			- Pé direito até 6 m.		
			- Vãos até 7 m.		
	4	D	- Um pavimento.		
			- Pé direito acima de 7,00 m.		

TIPO	PADRÃO	DISTRITO DE BAIXA DO MEIO	Valor R$/m²
ÚNICO	ÚNICO	Sem descrição	500,00

Art. 4º - O valor da edificação será o produto da área construída pelo valor unitário do preço básico metro quadrado (m²) correspondente ao tipo de construção, com aplicação dos fatores corretivos, como seguem:

I - Estado Conservação: O estado conservação, referido pela sigla "**C**", consiste na variação de 0,70 (setenta décimos) a 1,00 (hum inteiro) e será aplicado à construção, conforme seu estado de conservação, na seguinte forma:

FATORES DE CORREÇÕES – COMPOSIÇÃO DO VALOR VENAL

Alinhamento	Coeficiente
Alinhada = 12	1,00
Recuada = 28	1,02

Posicionamento	Coeficiente
Isolada = 10	1,00
Conjugada = 28	0,95
Geminada = 36	0,90

Situação da Unidade	Coeficiente
Frente = 17	1,00
Fundos = 25	0,90

Estrutura	Coeficiente
Alvenaria = 11	1,00
Madeira = 20	0,95
Metálica = 38	0,90
Concreto = 46	1,20

Cobertura	Coeficiente
Palha/Zinco = 19	0,80
Telha de Cimento Amianto= 27	0,85
Telha de Barro = 35	1,00
Laje = 43	1,10
Especial = 86	0,95

Paredes	Coeficiente
Sem = 10	0,50
Taipa = 28	Não considerar
Alvenaria = 36	1,00

Concreto = 60	1,20
Madeira = 86	0,90

Forro	**Coeficiente**
Sem = 17	0,80
Madeira = 25	0,85
Estuque = 33	0,90
Laje = 41	1,02
Chapas = 86	0,95

Revestimento da Fachada Principal	**Coeficiente**
Sem = 14	0,90
Reboco = 30	0,95
Material Cerâmico = 49	1,00
Madeira = 57	0,95
Especial = 86	1,10

Instalação Sanitária	**Coeficiente**
Sem = 11	0,90
Externa = 20	0,95
Interna Simples = 86	1,00
Mais de Uma Interna = 46	1,00
Interna Completa = 87	1,02

Instalação Elétrica	**Coeficiente**
Sem = 19	0,90
Aparente = 27	0,95
Embutida = 43	1,00

Piso	**Coeficiente**
Terra Batida = 16	0,90
Cimento = 24	0,95
Cerâmico = 32	1,02
Tabuas = 86	0,95
Taco = 87	1,00
Material Plástico = 89	0,95
Especial = 90	1,03

Estado de conservação	**Coeficiente**
Novo/ótimo	1,00
Bom	0,90
Regular	0,80
Mau	0,70

Art. 5º - O Valor Venal que servirá de base para o lançamento do Imposto Predial será obtido pela soma do valor da edificação e do terreno.

§ Único - O imposto será calculado mediante a aplicação da seguinte tabela progressiva, com dedução nas alíneas "a", "b" e "c", dos incisos I e II seguintes, da soma dos valores já tributados nas alíneas anteriores:

I – imóvel por natureza (terreno):

TIPO DE USO DO IMÓVEL	**VALOR VENAL (R$)**		**ALÍQUOTA (%)**	**PARCELA A DEDUZIR (R$)**
a - Imóvel por natureza (terreno): edificado/Murado	0,01	49.999,99	0,05	0,00
	50.000,01	80.000,00	0,07	6,00
	80.000,01	150.000,00	0,10	21,00
	150.000,01	300.000,00	0,13	41,00
	300.000,01	500.000,00	0,15	60,00
	500.000,01	9.999.999,99	0,20	150,00
b - Imóvel por natureza (terreno): não edificado não Murado	0,01	49.999,99	0,06	0,00
	50.000,01	80.000,00	0,11	9,00
	80.000,01	150.000,00	0,13	42,00
	150.000,01	300.000,00	0,16	45,00
	300.000,01	500.000,00	0,18	60,00
	500.000,01	9.999.999,99	0,22	200,00

II – imóvel por acessão física (construído):

TIPO DE USO DO IMÓVEL	**VALOR VENAL (R$)**		**ALÍQUOTA (%)**	**PARCELA A DEDUZIR (R$)**
	DE	**ATÉ**		
c – imóvel por acessão física (construído):	0,01	49.999,99	0,04	0,00
	50.000,01	80.000,00	0,07	9,00
	80.000,01	150.000,00	0,09	21,00
	150.000,01	300.000,00	0,12	45,00
	300.000,01	500.000,00	0,15	60,00
	500.000,01	9.999.999,99	0,18	150,00

Art. 6º - A Taxa de Coleta de Lixo, conservação de vias será cobrada com base nos parâmetros do Capítulo III – Das Taxas pelo Prestação Efetiva ou Potencial de Serviços Públicos e Divisíveis, Seção I, da Incidência, art. 227, da Lei Complementar nº 726/2015 (Código Tributário do Município), Tabela VII.

§ Único - No imóvel que contenham mais de uma edificação cadastrada, as taxas serão calculadas por unidade imobiliária.

Art. 7º - Aplica-se o disposto neste Decreto para a apuração do Valor Venal os valores constantes nas Tabelas deste Decreto, que o valor venal apurados serve de base de cálculo para o I.T.I.V. - Imposto Sobre a Transmissão de Inter Vivos, na área urbana deste Município, podendo ser um valor maior do que apurado pela Planta Genérica de Valores – PGV.

Art. 8º - Os Preços e/ou Tarifas Públicas provenientes de utilização de prédios e logradouros públicos, serviços delegados ou não, terão como base de cálculo os valores constantes na tabela seguinte.

§ Único - Os valores constantes da Tabela do art. 8º deste Decreto expressos em quantidade de UR – Unidade de Referência em valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais), e demais disposições dos Preços Públicos deste Município, como também o calculo das taxas constantes das tabelas anexas, atualizadas anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, a partir de 1º de janeiro de cada Exercício, ou o que estiver em vigor na época.

TABELA DE PREÇOS E/OU TARIFAS PÚBLICAS		
Nº	**DESCRIÇÃO**	**Valor em UR**
OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO:		
08	Trailer e Barraca até 3,00m² por/mês	1,00
09	Trailer e Barraca acima de 3,00m² p/mês	2,00
10	Parque até 100,00m² por dia	1,50
11	Parque acima de 100,00m² por dia	2,00
12	Circo até 100,00m² por dia	1,00
13	Circo acima de 100,00m² por dia	1,50
14	Artigo de vestuário, cama, mesa, banho e calçados por dia	0,10
15	Frutas e Verdura, por dia.	0,05
16	Outros produtos não especificados por dia.	0,10
UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICA POR EVENTOS POR/UR		
17	Promoção com fins lucrativos	3,00
18	Promoção sem fins lucrativos	1,00
UTILIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO POR EVENTO:		
19	Promoção com fins lucrativos	4,00
20	Promoção sem fins lucrativos	2,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS:		
21	Corrida de Taxi até 3 Km.	10,00
22	Corrida de Taxi acima de 3 Km. Livre a combinar	-
23	Transporte de passageiro em Motocicleta até 3 Km.	5,00
24	Transporte de Passageiro em Motocicleta acima 3 Km. a combinar	-
25	Transporte de Carga de natureza municipal	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DELEGADO

ESPECIFICAÇÃO	Percentual da UR
1. Certidão de Quitação	Isento
2. Atestados e outras certidões	30%
3. Carta de Habite-se p/m²	8%
4. Certidões de sucessivos proprietários, por laudo".	40%
5. Certidões de Coordenamentos	63%
6.1 Inspeção de Vigilância Sanitária por m²	8%
7. Certidões de Retificações de Limites	
7.1 – Sem expedição de Carta de Aforamento	40%
7.2 – Com expedição de Carta de Aforamento	71%
8. Carta de Aforamento	
8.1 – Em Cemitério Público, por cova rasa	100%
8.2 – Em terreno Público:	
Até 450 m² (por metro quadrado)	200%
Acima de 450 m² (por metro quadrado)	300%
8.3. Substituição ou 2ª via expedida	50%
8.4. Aprovação de Projeto de Loteamento p/m²	3%
10. Desmembramento por cada carta	35%
11. Foro anual por metro quadrado	3%
12. Certidão de Transferência Patrimonial	20%
13. Certidão de Característica - por laudo	60%
14. Certidão de Alinhamento – por laudo	20%
15. Certidão de Demolição – por laudo	8%
16. Certidão de enumeração – por laudo	8%
17. Emplacamento e/ou inscrição em túmulo	40%
18. Exumação – por operação	40%
19. Retirada de ossos – por cada operação	70%
20. Sepultamento	10%
21. Transferência de Auto de Aluguel	100%
22. Renovação de Placas de Veículo de Aluguel	60%
23. Remoção de calçamento para ligação de água p/m²	200%
24. Abate de bovino no matadouro público	12%
25. Abate de Caprino, ovino, suíno e similar	5%
26. Estacionamento Público Municipal p/hora	4%
27. Arrendamento de Prédio Público por m²/mês	2%
28. Arrendamento de Pedra no Mercado Público por feira	5%
29. Taxa de feira por m²/semana	2%
30. Certidão de Uso e Ocupação do Solo até 100 hectares	5%
31. Certidão de Uso e Ocupação do Solo Acima de 100 ha.	3%

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, Pedro Avelino/RN, 26 de Setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
REGISTRE-SE

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:CBE3306E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO-JUNHO				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				24.002.905,00
Previsão Atualizada				24.002.905,00
Receitas Realizadas				8.802.617,85
Déficit Orçamentário				2.330.063,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				22.359.905,00
Créditos Adicionais				2.562.668,65
Dotação Atualizada				2.562.668,65
Despesas Empenhadas				15.247.884,18
Despesas Liquidadas				11.132.681,51
Despesas Pagas				10.945.113,75
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				15.247.884,18
Despesas Liquidadas				11.132.681,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				12.929.080,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	0%
Resultado Primário	-	(2.150.300,70)	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	2.233.236,15	25%	32,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.461.151,55	60%	110,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.861.053,16	60%	157,95
Complementação da União ao FUNDEB		0%	

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	1.604.749,08	15%	23,04

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

CLAUDIA CRISTINA P. PEREIRA
Secretária de Finanças

CLAUDIO HENRIQUE G. PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:D4F3C004

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017

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):
EMPRESA: SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO-ME
CNPJ: 17.441.179/0001-15
VENCEU OS ITENS ABAIXO :

COTA ÚNICA					
Nº ITEM	**ITEM**	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
01	ENSILADEIRA PARA TRATOR NO REBOQUE COM PNEUS.	- COM 4 FACAS; - COM CAIXA DE MUDANÇA DE CORTE AUTOMÁTICA; - BICA LONGA; - COM PRODUÇÃO ENTRE 12.000 A 16.500 KG/H; - COM SISTEMA DE ACIONAMENTO NO TRATOR POR CARDAN.	1	12.700,00	12.700,00
04	CONJUNTO COLHEDOURA DE FORRAGEM PARA TRATOR	- COM SISTEMA DE ACIONAMENTO CARDAN; - BICA E COMANDO SEMI HIDRAULICO; - 12 FACAS; - AFIADOR DE FACAS; - COM BICAS DE LINHA E PLATAFORMA RECOLHEDOURA DE 1 METRO DE LARGURA; - PRODUÇÃO MINIMA 35 TONELADAS POR HORA; - POTENCIA REQUERIDA ENTRE 60 A 80 CV.	1	38.500,00	38.500,00
06	TRITURADOR DE GRÃO COM ACESSÓRIO PARA TRATOR	- COM SISTEMA DE ACIONAMENTO CARDAN; - COM CICLONE; - PRODUÇÃO DE NO MINIMO DE 2.700 KG/H; - PENEIRA DE 4 mm.	1	6.800,00	6.800,00
SOMA TOTAL					**R$ 58.000,00**

EMPRESA: ARMAZÉM ZEZÃO LTDA
CNPJ: 08.090.078/0001-56
VENCEU OS ITENS ABAIXO :

COTA ÚNICA					
Nº ITEM	**ITEM**	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
05	PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE GRÃO	- COM EMPACAMENTO DE: 700, 750, 800, 850 E 900 mm; - LARGURA DO TRABALHO 2.700 mm;	1	21.850,00	21.850,00

		- CAPACIDADE DE ADUBO MINIMA 168 LITROS; - COMPRIMENTO DA BARRA MINIMA 3,6 METROS.			
SOMA TOTAL					**R$ 21.850,00**
Valor Total da Contratação R$ 79.850,00 (Setenta e Nove Mil Oitocentos 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.

São Fernando/RN, 22 de setembro de 2017.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:D6A42A69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2017 - RECEITA

ANEXO 01			**Poder/Órgão:**				
			PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ				
Balanço Orçamentário - Receita			**Bimestre de Referência:**				
			04/2017				
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	22.459.109,00	22.459.109,00	2.846.534,80	12,70	10.552.899,88	47,00	11.906.209,12
RECEITA TRIBUTARIA	417.700,00	417.700,00	87.163,65	20,90	310.431,40	74,30	107.268,60
IMPOSTOS	347.200,00	347.200,00	86.354,22	24,90	291.828,21	84,10	55.371,79
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	35.200,00	35.200,00	666,64	1,90	2.177,55	6,20	33.022,45
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	142.000,00	142.000,00	42.498,48	29,90	150.764,76	106,20	- 8.764,76
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	30.000,00	30.000,00	18.573,17	61,90	46.948,94	156,50	- 16.948,94
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	140.000,00	140.000,00	24.615,93	17,60	91.936,96	65,70	48.063,04
TAXAS	70.500,00	70.500,00	809,43	1,10	18.603,19	26,40	51.896,81
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	20.000,00	20.000,00	2.109,22	10,50	13.628,11	68,10	6.371,89
TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	500,00	8,30	1.500,00	25,00	4.500,00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	14.000,00	14.000,00	680,00	4,90	2.935,28	21,00	11.064,72
TAXA DE CEMITERIOS	500,00	500,00	-	-	289,80	58,00	210,20
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	30.000,00	- 2.479,79	- 8,30	250,00	0,80	29.750,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	632.000,00	632.000,00	176.566,79	27,90	614.990,99	97,30	17.009,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	472.000,00	472.000,00	152.279,57	32,30	537.879,70	114,00	- 65.879,70
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	472.000,00	472.000,00	152.279,57	32,30	537.879,70	114,00	- 65.879,70
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	-	-	-		-		-
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	160.000,00	160.000,00	24.287,22	15,20	77.111,29	48,20	82.888,71
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	160.000,00	160.000,00	24.287,22	15,20	77.111,29	48,20	82.888,71
RECEITA PATRIMONIAL	444.300,00	444.300,00	104.964,26	23,60	331.781,42	74,70	112.518,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
FOROS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
LAUDEMIOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	412.300,00	412.300,00	104.964,26	25,50	331.781,42	80,50	80.518,58
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	35,09	1,80	233,14	11,70	1.766,86
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	18.000,00	18.000,00	6.292,62	35,00	13.659,68	75,90	4.340,32
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	70.000,00	70.000,00	5.346,08	7,60	34.940,55	49,90	35.059,45
REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	10.000,00	10.000,00	111,00	1,10	1.247,44	12,50	8.752,56
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	2.000,00	2.000,00	15,21	0,80	111,22	5,60	1.888,78
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	8.000,00	8.000,00	489,82	6,10	4.202,16	52,50	3.797,84
REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	27.000,00	27.000,00	3.601,32	13,30	13.818,72	51,20	13.181,28
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	71.100,00	71.100,00	223,00	0,30	3.958,89	5,60	67.141,11
REC. REM. D/DEP. EM POUPANCA	54.500,00	54.500,00	3.477,56	6,40	4.011,79	7,40	50.488,21
REC. REM. DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	65.000,00	65.000,00	11.212,91	17,30	51.466,41	79,20	13.533,59
REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	29.700,00	29.700,00	547,30	1,80	1.784,59	6,00	27.915,41
REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA	25.000,00	25.000,00	73.612,35	294,40	202.346,83	809,40	- 177.346,83
REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS EM EM RENDA V	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
RECEITA DE SERVICOS	60.500,00	60.500,00	-	-	-	-	60.500,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
OUTROS SERVICOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.838.609,00	20.838.609,00	2.472.921,24	11,90	9.287.267,49	44,60	11.551.341,51
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	20.638.609,00	20.638.609,00	2.460.825,24	11,90	9.263.023,86	44,90	11.375.585,14
COTA PARTE F P M	10.500.000,00	10.500.000,00	1.444.755,10	13,80	5.249.140,42	50,00	5.250.859,58
COTA PARTE I T R	23.000,00	23.000,00	89,60	0,40	114,82	0,50	22.885,18
CONTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. NO DOM. ECON.	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	90.000,00	90.000,00	3.875,42	4,30	17.996,10	20,00	72.003,90
COTA-PARTE ROYALTIESCP/P.ESPEC	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MINERAL	4.000,00	4.000,00	568,46	14,20	1.546,25	38,70	2.453,75

COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	105.000,00	105.000,00	14.242,05	13,60	57.721,59	55,00	47.278,41
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	210.000,00	210.000,00	38.066,66	18,10	98.266,66	46,80	111.733,34
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	215.000,00	215.000,00	35.650,00	16,60	131.905,00	61,40	83.095,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	205.000,00	205.000,00	18.252,00	8,90	65.910,00	32,20	139.090,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	75.000,00	75.000,00	11.150,00	14,90	41.255,00	55,00	33.745,00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	95.000,00	95.000,00	16.000,00	16,80	64.000,00	67,40	31.000,00
TRANFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	90.000,00	90.000,00	18.000,00	20,00	125.566,32	139,50	- 35.566,32
ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	245.000,00	245.000,00	23.625,82	9,60	84.040,37	34,30	160.959,63
OUTROS PROGRAMASFINANC. POR TRANSF. F	333.200,00	333.200,00	-	-	12.082,91	3,60	321.117,09
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00	70.000,00	12.721,65	18,20	37.397,12	53,40	32.602,88
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	50.000,00	50.000,00	10.465,08	20,90	21.343,38	42,70	28.656,62
TRANFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS FUN	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	350.000,00	350.000,00	33.388,45	9,50	101.220,63	28,90	248.779,37
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	115.000,00	115.000,00	15.520,59	13,50	68.265,81	59,40	46.734,19
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	110.000,00	110.000,00	15.700,40	14,30	47.101,20	42,80	62.898,80
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	32.000,00	32.000,00	4.154,78	13,00	12.464,34	39,00	19.535,66
APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - BRALF	17.100,00	17.100,00	-	-	-	-	17.100,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	170.000,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	11.000,00	11.000,00	414,00	3,80	1.656,00	15,10	9.344,00
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	1.193.309,00	1.193.309,00	-	-	-	-	1.193.309,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	299.356,03	13,60	1.166.807,77	53,00	1.033.192,23
COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	34.706,99	19,30	117.484,20	65,30	62.515,80
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	40.000,00	40.000,00	334,25	0,80	1.266,52	3,20	38.733,48
COTA PARTE DA CIDE	40.000,00	40.000,00	4.758,57	11,90	14.155,73	35,40	25.844,27
COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ARTIGO 9	92.000,00	92.000,00	4.669,22	5,10	20.297,55	22,10	71.702,45
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	13.000,00	13.000,00	-	-	1.677,96	12,90	11.322,04
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	400.360,12	13,30	1.702.308,42	56,70	1.297.691,58
TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA UNIAO AO FUNDEB	230.000,00	230.000,00	-	-	-	-	230.000,00
TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA ESTADO AO FUNDEB	220.000,00	220.000,00	-	-	31,79	-	219.968,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	12.096,00	6,00	24.243,63	12,10	175.756,37
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	12.096,00	24,20	24.243,63	48,50	25.756,37
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	4.918,86	7,50	8.428,58	12,80	57.571,42
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
INDENIZ. E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	964,24	12,10	3.270,98	40,90	4.729,02
OUTRAS RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	964,24	12,10	3.270,98	40,90	4.729,02
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	3.954,62	9,90	5.157,60	12,90	34.842,40
OUTRAS RECEITAS	40.000,00	40.000,00	3.954,62	9,90	5.157,60	12,90	34.842,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	357.670,00	18,30	1.592.330,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	357.670,00	19,30	1.492.330,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	357.670,00	29,80	842.330,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	357.670,00	35,80	642.330,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
REC.CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIAS	650.000,00	650.000,00	126.716,16	19,50	403.461,68	62,10	246.538,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTARIAS	650.000,00	650.000,00	126.716,16	19,50	403.461,68	62,10	246.538,32
CONTRIBUICOES SOCIAIS	650.000,00	650.000,00	126.716,16	19,50	403.461,68	62,10	246.538,32
CONTRIB. PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO D/	550.000,00	550.000,00	126.716,16	23,00	403.461,68	73,40	146.538,32
OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
RECEITA DE DEDUCAO	- 2.590.800,00	- 2.590.800,00	- 328.812,06	12,70	- 1.852.804,69	71,50	- 737.995,31
DEDUCAO DE TRANSF. DE CONVENIOS	-	-	- 42.060,38		- 42.060,38		42.060,38
DEDUCAO DE TRANSF. DE CONVENIOS	-	-	- 42.060,38		- 42.060,38		42.060,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	-	-	- 42.060,38		- 42.060,38		42.060,38
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	- 2.590.800,00	- 2.590.800,00	- 286.751,68	11,10	- 1.238.114,31	47,80	- 1.352.685,69
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	- 2.590.800,00	- 2.590.800,00	- 286.751,68	11,10	- 1.238.114,31	47,80	- 1.352.685,69
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	- 2.100.000,00	- 2.100.000,00	- 219.771,46	10,50	- 980.648,38	46,70	- 1.119.351,62
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	- 4.600,00	- 4.600,00	- 17,92	0,40	- 22,96	0,50	- 4.577,04
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-D	- 2.200,00	- 2.200,00	- 82,80	3,80	- 331,20	15,10	- 1.868,80
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	- 440.000,00	- 440.000,00	- 59.871,16	13,60	- 233.361,42	53,00	- 206.638,58
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	- 36.000,00	- 36.000,00	- 6.941,48	19,30	- 23.497,02	65,30	- 12.502,98
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	- 8.000,00	- 8.000,00	- 66,86	0,80	- 253,33	3,20	- 7.746,67
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-		- 572.630,00		572.630,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCIOS ANTERIORES	-	-	-		- 572.630,00		572.630,00
Total Rec. Orcamentarias	**22.468.309,00**	**22.468.309,00**	**2.644.438,90**	**11,80**	**9.461.226,87**	**42,10**	**13.007.082,13**

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO
Prefeita Municipal

THIAGO GARCIA
Contador
CRC RN-011221/O-6

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:1DE64576

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2017 - MDE

ANEXO 11	**Poder/Órgão :**			
	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	**Bimestre de Referência:**			
	04/2017			
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	347.200,00	347.200,00	292.293,21	84,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.200,00	35.200,00	2.177,55	6,19
1.1.1- IPTU	35.200,00	35.200,00	2.177,55	6,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	30.000,00	30.000,00	46.948,94	156,50
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	46.948,94	156,50
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	140.000,00	140.000,00	92.401,96	66,00
1.3.1- ISS	140.000,00	140.000,00	92.401,96	66,00
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	142.000,00	142.000,00	150.764,76	106,17
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	12.954.000,00	12.954.000,00	6.536.469,73	50,46
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	5.249.140,42	49,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	5.249.140,42	49,99
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	2.200.000,00	2.200.000,00	1.166.807,77	53,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.000,00	11.000,00	1.656,00	15,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	1.266,52	3,17
2.5- Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	114,82	0,50
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	117.484,20	65,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.301.200,00	13.301.200,00	6.828.762,94	51,34
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	29.700,00	29.700,00	1.784,59	6,01
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	466.100,00	466.100,00	129.078,79	27,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	115.000,00	115.000,00	68.265,81	59,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	47.101,20	42,82
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.000,00	32.000,00	12.464,34	38,95
5.5- Outras Transferências do FNDE	187.100,00	187.100,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.247,44	12,47
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	24.243,63	24,24
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	24.243,63	24,24
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)	595.800,00	595.800,00	155.107,01	26,03
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.590.800,00	2.590.800,00	1.307.293,95	50,46
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.049.828,08	49,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	233.361,55	53,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	331,20	15,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	253,30	3,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.600,00	4.600,00	22,96	0,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	23.496,84	65,27
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.468.000,00	3.468.000,00	1.715.999,89	49,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.702.308,42	56,74
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	450.000,00	450.000,00	31,79	0,01
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000,00	18.000,00	13.659,68	75,89
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	409.200,00	409.200,00	395.014,47	96,53

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	2.380.000,00	2.380.000,00	1.884.834,84	79,19	1.314.728,98	55,24	-
13.1- Com Educação Infantil	787.000,00	787.000,00	713.660,55	90,68	461.184,18	58,60	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.593.000,00	1.593.000,00	1.171.174,29	73,52	853.544,80	53,58	
14- OUTRAS DESPESAS	1.103.000,00	970.000,00	583.019,60	60,11	379.977,80	39,17	-
14.1- Com Educação Infantil	399.000,00	411.000,00	213.000,00	51,82	118.314,79	28,79	
14.2- Com Ensino Fundamental	704.000,00	559.000,00	370.019,60	66,19	261.663,01	46,81	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.483.000,00	3.350.000,00	2.467.854,44	73,67	1.694.706,78	50,59	-

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	97.090,87
17.1 - FUNDEB 60%	67.372,84
17.2 - FUNDEB 40%	29.718,03
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	97.090,87
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.597.615,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	97.090,87
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	97.090,87

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.414.100,00	1.447.856,70	982.894,54	67,89	621.485,83	42,92	-
22.1 - Creche	1.414.100,00	1.447.856,70	982.894,54	67,89	621.485,83	42,92	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.186.000,00	1.198.000,00	926.660,55	77,35	579.498,97	48,37	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	228.100,00	249.856,70	56.233,99	22,51	41.986,86	16,80	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.457.300,00	3.708.100,00	2.760.486,23	74,44	1.877.105,86	50,62	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.297.000,00	2.152.000,00	1.541.193,89	71,62	1.115.207,81	51,82	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.160.300,00	1.556.100,00	1.219.292,34	78,36	761.898,05	48,96	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	312.000,00	155.500,00	17.500,00	11,25	15.750,00	10,13	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.183.400,00	5.311.456,70	3.760.880,77	70,81	2.514.341,69	47,34	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	395.014,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	13.659,68
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	97.090,87
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)	505.765,02
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.992.826,67
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.000,00	115.000,00	12.185,82	10,60	11.008,51	9,57	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	426.100,00	324.043,30	16.040,50	4,95	12.163,60	3,75	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	541.100,00	439.043,30	28.226,32	6,43	23.172,11	5,28	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.724.500,00	5.750.500,00	3.789.107,09	65,89	2.537.513,80	44,13	-

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	39.995,63	5,90
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	39.995,63	5,90
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	97.090,87	610,33
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.702.308,42	68.265,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.668.725,10	22.276,37
48.1 Orçamento do Exercício	1.668.725,10	17.631,75
48.2 Restos a Pagar	-	4.644,62
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.659,68	1.093,80
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	144.333,87	47.693,57
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	144.333,87	47.693,57

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO
Prefeita Municipal

THIAGO GARCIA
Contador
CRC RN-011221/O-6

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:3408410E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2017 - SAÚDE

ANEXO 12	**Poder/Órgão:**
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Bimestre de Referência:**
	4o 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)	365.200,00	365.200,00	291.828,21	79,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.200,00	35.200,00	2.177,55	6,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	46.948,94	156,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	91.936,96	65,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.000,00	142.000,00	150.764,76	106,17
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	12.000,00	12.000,00	0,00	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	12.954.000,00	12.954.000,00	6.536.469,73	50,46
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	5.249.140,42	49,99
Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	114,82	0,50
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	117.484,20	65,27
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.166.807,77	53,04
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	1.266,52	3,17
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	1.656,00	15,05
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.319.200,00	13.319.200,00	6.828.297,94	51,27

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	1.651.200,00	1.651.200,00	683.444,72	41,39
Provenientes da União	1.638.200,00	1.638.200,00	681.766,76	41,62
Provenientes dos Estados	13.000,00	13.000,00	1.677,96	12,91
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.000,00	70.000,00	34.940,55	49,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.371.200,00	2.371.200,00	718.385,27	30,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	4.382.700,00	4.675.430,00	2.899.985,86	62,03	2.096.295,73	44,84	
Pessoal e Encargos Sociais	1.930.800,00	2.071.740,27	1.487.998,82	71,82	1.121.327,19	54,12	
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
Outras Despesas Correntes	2.451.900,00	2.603.689,73	1.411.987,04	54,23	974.968,54	37,45	
DESPESAS DE CAPITAL	1.159.800,00	1.098.070,00	122.232,18	11,13	5.756,00	0,52	
Investimentos	1.159.800,00	1.098.070,00	122.232,18	11,13	5.756,00	0,52	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	5.542.500,00	5.773.500,00	3.022.218,04	52,35	2.102.051,73	36,41	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.581.200,00	1.589.930,00	697.842,99	43,89	527.633,61	33,19	
Recursos de Operações de Crédito				-	-	-	
Outros Recursos				-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	1.581.200,00	1.589.930,00	697.842,99	43,89	527.633,61	33,19	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.961.300,00	4.183.570,00	2.324.375,05	55,56	1.574.418,12	37,63	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,06
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]							550.173,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA

					NO LIMITE
Inscritos em 2016	252.133,25	-	98.646,90	153.486,35	-
Inscritos em 2015	42.723,63	-	-	42.723,63	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Total	294.856,88	-	98.646,90	196.209,98	-

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	4.275.800,00	4.476.800,00	2.552.498,73	84,46	1.807.050,11	85,97	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	798.200,00	798.200,00	307.750,09	10,18	207.987,46	9,89	
Suporte Profilático e Terapêutico	140.500,00	170.500,00	93.999,22	3,11	65.497,67	3,12	
Vigilância Sanitária	107.000,00	107.000,00	67.470,00	2,23	21.487,28	1,02	
Vigilância Epidemiológica	211.000,00	211.000,00	0,00	-	0,00	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	10.000,00	10.000,00	500,00	0,02	29,21	0,00	
TOTAL	5.542.500,00	5.773.500,00	3.022.218,04	100,00	2.102.051,73	100,00	

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO
Prefeita Municipal

THIAGO GARCIA
Contador
CRC RN-011221/O-6

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:DB6D3572

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º QUADRIMESTRE 2017

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS
	Set/2016 a Ago/2017
	LIQUIDADAS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.731.246,75
Pessoal Ativo	20.600.884,26
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.130.362,49
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	98.024,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	40.754,32
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	57.270,25
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.633.222,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	35.105.173,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.105.173,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	21.633.222,18	61,62
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.956.793,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	18.008.954,08	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	17.061.114,39	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/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)	21.692.118,69	21.612.470,65	21.612.470,65	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.691.423,69	21.611.775,65	21.611.775,65	0,00
Empréstimos	10.845.664,00	10.805.839,98	10.805.839,98	0,00
Internos	10.845.664,00	10.805.839,98	10.805.839,98	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	157.849,52	157.849,52	157.849,52	0,00
Internos	157.849,52	157.849,52	157.849,52	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	10.687.814,48	10.647.990,46	10.647.990,46	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.552.323,12	8.552.323,12	8.552.323,12	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.135.491,36	2.095.667,34	2.095.667,34	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	95,69	95,69	95,69	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	695,00	695,00	695,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.729.688,98	3.044.734,62	3.117.140,10	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.729.200,79	3.044.852,63	3.117.258,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.853.819,93	3.244.645,82	3.169.317,17	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.124.619,14	199.793,19	52.059,06	0,00
Demais Haveres Financeiros	488,19	-118,01	-118,01	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.625.089,93	34.626.369,50	35.125.278,70	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	62,65	62,42	61,53	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	41.550.107,92	42.150.334,44	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (%))	37.395.097,12	37.935.301,0-0	18.495.330,55	0,00
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	2.294.956,41	1.766.736,47	2.098.000,60	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.848.723,20	1.766.503,22	1.766.503,22	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/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
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)	34.625.089,93	34.626.369,50	35.125.278,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	7.617.519,78	7.617.801,29	7.727.561,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.855.767,81	6.856.021,16	6.954.805,18
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	

	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/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	95,69
Internas	0,00	95,69
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	95,69
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	35.125.278,70	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	95,69	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.620.044,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	5.058.040,13	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	2.458.769,51	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	417.537,09	10.649.530,46
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	417.537,09	8.553.863,12
FGTS	0,00	2.095.667,34
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2208], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI Portaria Nº 403 de 2016		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
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									
(00.00.00.00)	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	634.130,54	-634.130,54	0,00	0,00
(00.00.00.00)	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,40	-3.474,40	0,00	0,00
(00.01.00.00)	Recursos Ordinários	44.755,03	0,00	0,00	0,00	7.335,27	37.419,76	0,00	0,00
(00.01.00.00)	Recursos Ordinários	3.530.246,38	8.022,96	7.000,00	405.149,28	1.538.882,43	1.571.191,71	159.234,09	0,00
(00.01.01.00)	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -Educação	18.017,95	0,00	0,00	0,00	-617,50	18.635,45	0,00	0,00
(00.01.29.00)	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
(00.01.81.00)	Recursos de Convenios	-124.686,56	0,00	0,00	0,00	-41.811,36	-82.875,20	0,00	0,00
(00.02.12.00)	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
(00.02.81.00)	Recursos de Convenios	317.021,59	0,00	0,00	58.282,79	-2.482,66	261.221,46	0,00	0,00
(00.05.00.00)	Recursos Ordinários	21.366,52	0,00	0,00	0,00	-1.834,14	23.200,66	307.738,35	0,00

(00.05.19.00)	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.828,17	0,00	0,00	-1.828,17	0,00	0,00
(00.05.12.00)	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-3.027.825,76	0,00	0,00	0,00	-1.218.441,46	-1.809.384,30	0,00	0,00
(00.05.13.00)	Serviços Educacionais	-41.985,97	532,80	0,00	1.687,50	0,00	-44.206,27	0,00	0,00
(00.05.81.00)	Recursos de Convenios	1.471.549,33	28.084,30	0,00	1.313.383,65	-165.891,54	295.972,92	0,00	0,00
(00.01.00.00)	Recursos Ordinários	340.174,15	0,00	856.958,68	0,00	0,00	-516.784,53	5.099.572,52	0,00
(00.01.00.00)	Recursos Ordinários	0,00	0,00	224.072,71	0,00	0,00	-224.072,71	922.965,24	0,00
(00.01.02.00)	Receita de Impostos e deTransferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	22.695,05	0,00	0,00	-22.695,05	644.978,31	0,00
(00.01.29.00)	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	13.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,43	0,00	0,00
(00.01.14.00)	Transferência de Recursos doSistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	0,00	315.664,93	0,00	0,00	-315.664,93	3.303.289,61	0,00
(00.01.18.00)	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	335.673,58	0,00	0,00	-335.673,58	2.239.554,91	0,00
(00.01.29.00)	Transferência de Recursos doFundo Nacional de AssistênciaSocial – FNAS	0,00	0,00	12.659,00	0,00	0,00	-12.659,00	163.502,40	0,00
(00.01.58.00)	Transferência Do Salário-Educação	0,00	0,00	63.783,35	0,00	0,00	-63.783,35	157.319,18	0,00
(00.01.60.00)	Programa Nacional deAlimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	48.043,66	0,00	0,00	-48.043,66	79.786,50	0,00
(00.01.61.00)	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.044,82	0,00
(03.05.00.00)	Recursos Ordinários	-4.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.458,31	0,00	0,00
(05.05.14.00)	Transferência de Recursos doSistema Único de Saúde – SUS - União	0,00		5.060,00	0,00	0,00	-5.060,00	6.170,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									
RECURSOS VINCULADOS									
			0,00						
(05.05.81.00)	Recursos de Convenios	117.446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,91	368.478,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.674.642,61	36.640,06	1.893.439,13	1.778.503,22	752.743,98	-1.786.683,78	13.690.934,15	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		2.674.642,61	36.640,06	1.893.439,13	1.778.503,22	752.743,98	-1.786.683,78	13.690.934,15	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)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									
RECURSOS VINCULADOS									
(00.00.00.00)	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,54	-19.055,54	0,00	0,00
(00.01.00.00)	Recursos Ordinários	4.632.244,84	0,00	0,00	0,00	3.048,33	4.629.196,51	0,00	0,00
(00.01.50.00)	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,89	0,00
(00.01.50.00)	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	129.390,70	0,00	0,00	-129.390,70	152.935,04	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		4.632.244,84	0,00	129.390,70	0,00	22.103,87	4.480.750,27	154.913,93	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		4.632.244,84	0,00	129.390,70	0,00	22.103,87	4.480.750,27	154.913,93	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.125.278,70	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.562.960,03	61,39
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	18.684.424,15	53,19
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.750.202,94	50,53
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	18.692.476,76	53,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.150.334,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES		

Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.727.561,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	95,69	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	5.620.044,59	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.458.769,51	7,00

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:4ECCCC9B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170153/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11070002/2017 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2017

O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, por intermédio do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, situado na Praça - Antonio Assunção, nº 276, Centro - São Tomé/RN - Cep: 59.400-000- Centro, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 19/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 004/2017, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores), neste ato representado por sua Excelência o senhor ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA – DD., Prefeito Constitucional, inscrito no CPF (MF) sob o nº 671.368.184-00, administrador, residente e domiciliado a Rua – Alto da Colina, nº 22, São Tomé/RN, Cep: 59.400-000,doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA, inscrita no CNPJ, sob o nº 12.305.387/0001-73, com endereço profissional, sito à Avenida – Interventor Mário Câmara, 2300, Cidade da Esperança – Natal/RN, Cep: 59.064-600, doravante denominada **CONTRATADA**, devidamente representada por seu Titular e/ou Sócio administrador o senhor RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade de nº 1.991.347-SPP/RN e, inscrito no CPF, sob o nº 067.351.084-00, residente e domiciliado no logradouro, sito, à Rua – Sargento Norberto Marques, 174, Centro, Parnamirim/RN, Cep: 59.140-230, bem como, a empresa DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-LTDA, inscrita no CNPJ, sob o nº 16.826.043/0001-60, com endereço profissional, sito à Rua – Doutor Poty Nóbrega, 1945, Lagoa Nova, Natal/RN, Cep: 59.056-180, devidamente representada por seu titular e/ou por Procurador legitimado, sendo, JOÃO PAULO DANTAS GOMES, brasileiro, representante legal, portador do RG: 2320.676-SSP/RN, e, CPF Nº 055.128.074-39, considerando o Julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2017, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Pregão Presencial, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas POR ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta Ata é **o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas no anexo que é parte integrante desta ata.**

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

O órgão gerenciador será a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN**, bem como, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.**

Somente a Secretaria Municipal de Saúde Pública/Fundo Municipal de Saúde-FMS, será o órgão participante desta Ata.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993.

Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada item da Ata.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 6° do Decreto n° 7.892, de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, conforme Decreto Municipal nº 004/2017.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.
As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de **02 (dois) dias úteis**, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
Caso haja contrato firmado com a fornecedora, o mesmo terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de **30 (trinta) dias**, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
A Contratante obriga-se a:
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
Os bens serão recebidos:
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
O prazo para pagamento será de **30 (trinta) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	**(6 / 100)**
	365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material ou bem inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:
Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
Apresentar documentação falsa;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Multa:
Moratória de até **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de **60 (sessenta)** dias;
Compensatória de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de São Tomé/RN**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **02 (dois) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial **para Registro de Preços SRP nº 026/2017,** e a proposta da empresa.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
O **FORO** para dirimir questões relativas a presente Ata, será o da Honrada Comarca de São Tomé/RN, com exclusão de qualquer outro.

Município de São Tomé/RN, em, 29 de agosto de 2017, às 16h34min.

Município de São Tomé/RN
CNPJ Nº 08.080.210/0001-49
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
CPF Nº 671.368.184-00
Prefeito Municipal
Pela/Contratante – 1

RDF- Distribuidora de Produtos Para Saúde-LTDA
CNPJ Nº 12.305.387/0001-73
RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA
Procurador Legitimado
CPF Nº 067.351.084-00
Pela/Contratada

Dentalmed Comércio e Representações-LTDA
CNPJ Nº 16.826.043/0001-60
JOÃO PAULO DANTAS GOMES
RG: 2320.676-SSP/RN,
CPF Nº 055.128.074-39.
Procurador legitimado

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 11070002/2017.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2017.
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial-SRP, tipo menor preço por item, **HOMOLOGADO** a classificação das empresas e publicada no DOM/FEMURN, em, 29/08/2017, conforme abaixo especificadas.

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA, inscrita no CNPJ, sob o nº 12.305.387/0001-73, com endereço profissional, sito à Avenida – Interventor Mário Câmara, 2300, Cidade da Esperança – Natal/RN, Cep: 59.064-600, doravante denominada CONTRATADA, devidamente representada por seu Titular e/ou Sócio administrador o senhor RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade de nº 1.991.347-SPP/RN e, inscrito no CPF, sob o nº 067.351.084-00, residente e domiciliado no logradouro, sito, à Rua – Sargento Norberto Marques, 174, Centro, Parnamirim/RN, Cep: 59.140-230.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT	VL/UNIT R$	VL/TOTAL R$
01	Microaplicadores odontológicos descartáveis (microbrush); Apresentação: 1 tubo com 100 unidades; Especificação: Fino (1,5 mm).	TUBOS	70	8,00	560,00
02	Sistema adesivo com resinas elastoméricas e acetona como solvente, com baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Apresentação: 1 frasco 7,5 ml.	FRASCO	60	11,70	702,00
06	Agulha Gengival Curta 30 G. Apresentação: Caixas com 100 agulhas, curtas.	CAIXA	105	14,70	1.543,50
07	Capsula de Amalgama porção grande GS-80; Apresentação: porção grande, 500 cápsulas.	UNID	03	445,00	1.335,00
08	Alcool a 70%. Apresentação: litro.	LITRO	200	3,97	794,00
09	**Anestésico local cloridrato de lidocaína 2% e fenilefrina 1:100.000; Apresentação: caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml.**	caixa	300	30,37	9.111,00
10	Anestésico local Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000. Apresentação: 1 caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml.	caixa	150	59,80	8.970,00
11	Anestésico local Mepivacaína 3% - Sem vasoconstritor. Apresentação: 1 caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml.	caixa	50	70,89	3.544,50
12	Água destilada uso profissional quimicamente pura isenta de sais solúveis. Apresentação: galão de 5 litros.	UNID	10	6,58	65,80
13	Ácido poliacrilico 11,5%. Apresentação: frascos com 10 ml, cor azul em gel.	UNID	20	16,63	332,60
18	Cimento Ionômero de Vidro Restaurador Fotoativado. Apresentação: Estojo com 1 frasco de pó com 5 g, cores A1 ou A3. 1 frasco de líquido com 2,5 mL. 1 frasco de Primer com 2,5 mL. 1 frasco de Natural Glaze com 5 mL. Bloco de mistura e colher medidora.	CAIXA	15	94,89	1.423,35
20	Lâmina de bisturi esterilizada número 15. Apresentação: caixa com 100 unidades estéreis.	CAIXA	70	16,80	1.176,00
21	Otosporin. Apresentação: 1 frasco com 10 ml.	UNID	30	11,67	350,10
23	Pasta profilática, sabor tutti fruti. Apresentação: tubo com 90 g.	UNID	35	5,98	209,30
26	Cimento a base de oxido de zinco de eugenol IRM. Apresentação: Estojo contendo pó 38g, e 1 frasco com liquido com ml.	UNID	20	19,80	396,00
27	Verniz Forrador de Cavidades. Apresentação: frasco com 15 mls de liquido.	FRASCO	10	7,54	75,40
28	Flúor Gel 1,23% de fluoreto de sódio acidulado. Apresntaçpresentação: embalagem com 200 ml do gel, sabor tutti frutti.	UNID	30	4,22	126,60
29	Flúor Gel 1,23% de fluoreto de sódio neutro. Apresntaçpresentação: embalagem com 200 ml do gel, sabor tutti frutti.	UNID	30	4,22	126,60
30	Óleo lubrificante para caneta de alta rotação máxima pureza. Apresentação: frasco com 100 ml.	FRASCO	15	16,08	241,20
31	Luva de látex para procedimentos com talco. Apresentação: caixas com 50 pares de luvas, com espessura mínima de 0,08 mm e máxima de 0,2 mm, nos tamanhos pp, p, m, e g.	CAIXA	400	16,00	6.400,00
32	Luva de látex estéril com talco. Apresentação: 1 par de luvas (direta e esquerda) acondicionadas em papel grau cirúrgico, nos tamanho 7,0; 7,5 e 8,0.	UNID/PAR	3.000	0,90	2.700,00
33	Máscara descartável tripla com elástico. Apresentação: dimensão de 95mm X 150 mm, caixa com 50 unidades.	CAIXA	100	5,28	528,00
35	Resina microhibrida para dentes posteriores e anteriores. Apresentação: seringa com 4 gramas nas cores A1, A2, A3, A3,5, OA2 e AO3,5.	TUBOS	80	9,71	776,80
37	Papel grau cirúrgicocom Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno e selagem tripla. Apresentação: rolo de 300mmX50m.	ROLO	30	54,80	1.644,00
38	Tira de lixa abrasiva em aço para amalgama. Apresentação: tira de 6mm, 1 envelope contendo 12 unidades.	ENVELOPE	60	6,44	386,40
39	Rolo Dental de Algodão. Apresentação: rolo cilíndrico de cor branca 100% em fibras de algodão, pacote com 100 unidades.	PACOTE	100	1,67	167,00
40	Seringa descartável com agulha 10 ml. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CAIXA	15	22,77	341,55
41	Sugador descartável odontológico. Apresentação: pacote com 40 unidades.	PACOTE	300	4,37	1.311,00
42	Tira de poliéster pré-cortada. Apresentação: 100 x 10 x 0,05mm Embalagem com 50 tiras.	PACOTE	60	1,40	84,00
45	Fio de sutura Nylon 3.0, Agulha para sutura com fio de nylon. Agulha fabricada em aço inoxidável (304), na forma triângular com comprimento de 1,5cm, ângulo de 180° 1/2 círculo) encastoada em um fio de 45cm com número cirúrgico 3.0. Apresentação: caixa com 24 unidades.	CAIXA	150	27,51	4.126,50
46	Fita matriz metálica de aço 5 mm. Apresentação: Bobina com 50 cm, com espessura de 0,05mm e 5mm de largura.	BOBINA	60	1,12	67,20
47	Fita matriz metálica de aço 7 mm. Apresentação: Bobina com 50 cm, com espessura de 0,05mm e 7mm de largura.	BOBINA	60	1,30	78,00
48	Algodão hidrófilo. Apresentação: embalagem com 500g.	PACOTE	100	8,54	854,00
50	Kit odontológico adulto: Apresentação: Uma Sacola de PVC cristal maleável transparente com botão de pressão medindo 10x20cm. Escova Dental adulto, com	KIT	1.000	3,45	3.450,00

	cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado. Creme dental fluoretado 50g. Fio Dental com 25 metros de comprimento.				
51	Kit odontológico infantil: Apresentação: Uma Sacola de PVC cristal maleável transparente com botão de pressão medindo 10x20cm. Escova Dental infantil, com cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado. Creme dental fluoretado 50g. Fio Dental com 25 metros de comprimento.	kIT	3.000	2,99	8.970,00
52	Kit de discos sofilex de várias granulações. Embalagem com 30 unidades. Tamanho ½ ou 3/8.	KIT	15	65,32	979,80
53	Kit de borracha polimento de amálgama. 3 pontas no formato taça(Marrom Grosso, Verde Regular e Azul Fino) e 3 pontas no formato Chama(Marrom Grosso, Verde Regular e Azul Fino).	KIT	15	33,79	506,85
54	Ponta diamantada de alta rotação. Embalagem com 1 unidade. Nos tamanhos 1012, 1014, 1016 e 3118F).	UNIDADE	400	1,37	548,00
55	Brocas carbide esférica de baixa rotação. Embalagem com 1 unidade. Nos tamanhos 2, 4 e 6.	UNIDADE	300	3,99	1.197,00
57	Brocas carbide de alta rotação. Embalagem com 1 unidade. Tipos 330 e 229.	UNIDADE	200	5,80	1.160,00
58	Brocas cirúrgicas de alta rotação. Embalagem com 1 unidade. Tamanhos 4 e 2.	UNIDADE	50	11,72	586,00
59	Escova de Robinson reta. Embalagem com 1 unidade.	UNIDADE	150	1,20	180,00

VALOR TOTAL R$ 68.125,05
(SESSENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS).
DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-LTDA, inscrita no CNPJ, sob o nº 16.826.043/0001-60, com endereço profissional, sito à Rua – Doutor Poty Nóbrega, 1945, Lagoa Nova, Natal/RN, Cep: 59.056-180, devidamente representada por seu titular e/ou por Procurador legitimado, sendo, JOÃO PAULO DANTAS GOMES, brasileiro, representante legal, portador do RG: 2320.676-SSP/RN, e, CPF Nº 055.128.074-39.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT	VL/UNIT R$	VL/TOTAL R$
03	Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico. Apresentação: embalagem contendo1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação, Disponível nas cores A2 e A3	caixa	50	24,19	1.209,50
04	Ácido fosfórico 37%. Apresentação: 3 seringas com 2,5ml cada e 3 ponteiras para aplicação Quantidade: 96 seringas, 32 pacotes.	pacote	32	3,49	111,68
05	Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecível. Apresentação: 1 Tubo de Pasta Base 13g, 1 Tubo de Pasta Catalisadora 11g, 1 Bloco de Mistura.	UNID	30	14,00	420,00
14	Fio Retrator Gengival. Apresentação: extra fino 00, unidade com 250 cm.	CAIXA	10	14,75	147,50
15	Fita teste para autoclave. Apresentação: 18mm x 50m.	UNID	40	3,10	124,00
16	Formocresol: Material para Mumificação da Polpa Dental. Apresentação: frasco com 10Ml.	FRASCO	15	4,38	65,70
17	Compressa de gazes 11 fios, 100% algodão. Apresentação: compressa com 500 gazes de 7,5 x 7,5 cm.	PACOTE	120	11,06	1.327,20
19	Lâmina de bisturi esterilizada número 12. Apresentação: caixa com 100 unidades estéreis.	CAIXA	15	18,00	270,00
22	Cimento temporário à base de óxido de zinco/ sulfato de zinco: Apresentação: frasco com 20g.	FRASCO	40	9,36	374,40
24	Liquido Hemostático para uso tópico. Apresentação: 1 frasco com10Ml.	FRASCO	13	13,95	181,35
25	Verniz Fluoretado, contém 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Apresentação: estojo contendo 1 frasco de verniz fluoretado 10 ml, e 1 frasco contendo solvente para verniz 10 ml.	FRASCO	10	14,89	148,90
34	Touca descartável. Apresentação: pacotes com 100 unidades.	PACOTE	40	5,89	235,60
36	Papel grau cirúrgicocom Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno e selagem tripla. Apresentação: rolo de 120mmX50m.	ROLO	40	23,74	949,60
44	Papel carbono dupla face. Apresentação: Embalagem com 12 fitas.	CAIXA	30	1,70	51,00
VALOR TOTAL: R$ 5.616,43 (CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)					

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:ED706907

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - 2º QUADRIMESTRE DE 2017 (ATÉ AGOSTO)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)		
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)	18.447.817,14	0,00
Pessoal ativo	18.447.817,14	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)	18.447.817,14	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	33.890.246,51	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	33.890.246,51	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	18.447.817,14	54,43 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	18.300.733,12	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.385.696,46	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	16.470.659,81	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:31

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.445.804,86	1.312.464,40	1.364.737,41	1.997.322,49	1.388.152,13	1.415.526,60	1.517.948,43
Pessoal ativo	1.445.804,86	1.312.464,40	1.364.737,41	1.997.322,49	1.388.152,13	1.415.526,60	1.517.948,43
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)	1.445.804,86	1.312.464,40	1.364.737,41	1.997.322,49	1.388.152,13	1.415.526,60	1.517.948,43

DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas						
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.529.080,42	1.618.315,34	1.562.260,28	1.559.062,13	1.737.142,65	18.447.817,14	0,00
Pessoal ativo	1.529.080,42	1.618.315,34	1.562.260,28	1.559.062,13	1.737.142,65	18.447.817,14	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)	1.529.080,42	1.618.315,34	1.562.260,28	1.559.062,13	1.737.142,65	18.447.817,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	33.890.246,51	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	33.890.246,51	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	18.447.817,14	54,43 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	18.300.733,12	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.385.696,46	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	16.470.659,81	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:40

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, 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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

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)	3.712.243,52	3.649.633,04	3.427.137,07	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	3.712.243,52	3.649.633,04	3.427.137,07	

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	114.354,32	94.066,51	34.218,55	
De tributos	0,00	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	114.354,32	94.066,51	34.218,55	
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	3.597.889,20	3.555.566,53	3.392.918,52	
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)	13.340,38	21.830,95	23.279,38	
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	-2.701.791,30	
Disponibilidade de caixa bruta	2.552.456,20	3.012.975,26	2.083.941,85	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.101.852,13	3.396.299,05	4.785.733,15	
Demais haveres financeiros	13.340,38	21.830,95	23.279,38	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.698.903,14	3.627.802,09	3.403.857,69	
Receita corrente líquida - RCL	33.105.228,73	33.932.783,45	33.890.246,51	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,21%	10,76%	10,11%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,17%	10,69%	10,04%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	39.726.274,48	40.719.340,14	40.668.295,81	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	35.753.647,03	36.647.406,13	36.601.466,23	
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	549.395,93	383.323,79	2.701.791,30	
Depósitos	1.000.580,04	1.105.229,51	1.175.261,35	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	4.240.588,53	3.630.755,73	3.212.631,53	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:49				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Consolidado — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

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)	33.105.228,73	33.932.783,45	33.890.246,51	
% 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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:57

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

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
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 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	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	33.890.246,51	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.422.439,44	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	4.880.195,50	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	2.372.317,26	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	100.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	100.000,00
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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:33:35		
Nota :		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)		
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		33.890.246,51
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.447.817,14	54,43%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.300.733,12	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.385.696,46	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.403.857,69	10,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.668.295,81	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.455.854,23	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.422.439,44	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.372.317,26	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	5.502.686,03	-6.994.120,56
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:36:46		

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:51689DF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001A, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.435.100,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.435.100,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil e cem reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Taipu/RN, 02 de janeiro de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000 CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.435.100,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**72.000,00**
	2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				**72.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	72.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					**30.000,00**
	2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**30.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	30.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**304.000,00**
	1116 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL				**150.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102200000	0001	150.000,00
	2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFALTIL -FUNDEB 60%				**154.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101800000	0001	154.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					**200.000,00**
	2023 MANUTENÇÃO, EXTENSÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS				**200.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101700000	0001	200.000,00
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**561.400,00**
	2135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				**50.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000	0001	50.000,00
	2137 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				**184.400,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106400000	0001	184.400,00
	2138 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**40.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	0001	40.000,00
	2140 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				**30.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106400000	0001	30.000,00
	2141 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS AMBIENTAL E SANITÁRIA				**146.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106600000	0001	45.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0106600000	0001	50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106600000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106600000	0001	1.000,00
	2168 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				**111.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106400000	0001	11.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0106400000	0001	100.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**61.700,00**
	2155 FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				**61.700,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0102900000	0001	61.700,00
14 .001 REC. SOB A SUPERVISÃO DA SEC.MUN.ADM E PLANEJAMENT					**119.000,00**
	0097 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				**110.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0100000000	0001	110.000,00
	0098 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**9.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0100000000	0001	7.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0100000000	0001	2.000,00
14 .002 REC.SOB A SUPERVISÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E TRIB					**87.000,00**
	0100 PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A COSERN E CAERN				**87.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0100000000	0001	87.000,00
Anexo II (Redução)					**1.435.100,00**
03 .001 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					**30.000,00**
	1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				**30.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	0001	30.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**72.000,00**
	1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				**72.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102400000	0001	72.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**304.000,00**
	2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**154.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100100000	0001	154.000,00
	1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RESTAURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE CRECHES				**150.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102200000	0001	150.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					**200.000,00**
	2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				**200.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	200.000,00
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**561.400,00**
	2006 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE				**95.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102300000	0001	45.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	0001	50.000,00
	2138 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0001	40.000,00
	2141 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS AMBIENTAL E SANITÁRIA				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106600000	0001	1.000,00
	1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA				**355.400,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0106500000	0001	142.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102300000	0001	102.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0106400000	0001	111.000,00
	1117 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEÍCULOS				**30.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	0001	30.000,00
	1182 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0001	10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0106400000	0001	30.000,00
10 .091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**61.700,00**
	1110 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL DE REFERÊNCIA - CRAS				**61.700,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102100000	0001	61.700,00
14 .001 REC. SOB A SUPERVISÃO DA SEC.MUN.ADM E PLANEJAMENT					**119.000,00**
	0097 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				**117.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0001	117.000,00
	0098 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				**2.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0001	2.000,00
14 .002 REC.SOB A SUPERVISÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E TRIB					**87.000,00**
	0100 PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A COSERN E CAERN				**87.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0001	87.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:C5A07BDD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 13B, DE 24 DE JULHO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 232.200,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O prefeito municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Taipu/RN, 24 de julho de 2017

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304, Centro, Taipu/RN CEP: 59565000 CNPJ: 08.114.753/0001-30

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**232.200,00**
03 .001 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					**57.000,00**
	2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**57.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	12.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	0001	35.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	10.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**15.000,00**
	2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**15.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100100000	0001	15.000,00
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**149.200,00**
	2138 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**62.300,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	62.300,00
	2140 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				**56.900,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106600000	0001	56.900,00
	2168 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0001	20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	0001	10.000,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					**11.000,00**
	2010 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				**11.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	6.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**232.200,00**
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**57.000,00**
	2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				**35.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	35.000,00
	1024 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	10.000,00
	1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				**8.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6100000000	0001	8.000,00
	1034 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				**4.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	6100000000	0001	4.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**15.000,00**
	1054 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100100000	0001	15.000,00
09 .091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**149.200,00**
	2025 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC				**22.300,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	0001	22.300,00
	1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA				**126.900,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0106400000	0001	114.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	6100200000	0001	12.000,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					**11.000,00**
	1108 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FROTA MUNICIPAL				**6.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102400000	0001	6.000,00
	2010 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	0001	5.000,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:40D01239

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PROGRAMA:	APOIO ADMINISTRATIVO					HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO				
Objetivo	Desenvolver as atividades de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Mun. De Assistência Social									
Público Alvo:	Servidores e população geral									
Justificativa	A Secretaria de Assistência Social, por meio do Fundo Municipal tem a responsabiidade de executar ações de promoção e acesso aos serviços assistência e proteção social a toda população local.									
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Referência Cálculo	Verba									
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 280.000,00		R$ 322.000,00		R$ 370.300,00		R$ 425.845,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 280.000,00		R$ 322.000,00		R$ 370.300,00		R$ 425.845,00	R$ 1.398.145,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 280.000,00		R$ 322.000,00		R$ 370.300,00		R$ 425.845,00	R$ 1.398.145,00
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Referência Cálculo	Verba									
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 250.000,00		R$ 287.500,00		R$ 330.625,00		R$ 380.218,75	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 250.000,00		R$ 287.500,00		R$ 330.625,00		R$ 380.218,75	R$ 1.248.343,75
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 250.000,00		R$ 287.500,00		R$ 330.625,00		R$ 380.218,75	R$ 1.248.343,75
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
PROGRAMA:	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL					HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO				
Objetivo	Realizar os serviços de oferta de proteção e inclusão social									
Público Alvo:	Servidores e população geral									
Justificativa	A Secretaria de Assistência Social, por meio do Fundo Municipal tem a responsabiidade de executar ações de promoção e acesso aos serviços assistência e proteção social a toda população local.									
AÇÃO - TÍTULO:		0								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Referência Cálculo	Verba									
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal		1	R$ 156.000,00	1	R$ 179.400,00	1	R$ 206.310,00	1	R$ 237.256,50	
2. Gov. Estado			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	

3. Gov. Municipal			R$ 80.000,00		R$ 92.000,00		R$ 105.800,00		R$ 121.670,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 236.000,00		R$ 271.400,00		R$ 312.110,00		R$ 358.926,50		R$ 1.178.436,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 236.000,00		R$ 271.400,00		R$ 312.110,00		R$ 358.926,50		R$ 1.178.436,50
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BLOCO DE PROT.ESP. SOCIAL MEDIA COMPL.- IGDBF									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 25.500,00		R$ 29.325,00		R$ 33.723,75		R$ 38.782,31		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 15.000,00		R$ 17.250,00		R$ 19.837,50		R$ 22.813,13		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 40.500,00		R$ 46.575,00		R$ 53.561,25		R$ 61.595,44		R$ 202.231,69
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 40.500,00		R$ 46.575,00		R$ 53.561,25		R$ 61.595,44		R$ 202.231,69
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:		PROGRAMA MORAR MELHOR									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 75.000,00		R$ 86.250,00		R$ 99.187,50		R$ 114.065,63		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 75.000,00		R$ 86.250,00		R$ 99.187,50		R$ 114.065,63	R$	374.503,13
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	R$	-
	Desp. Capital		R$ 75.000,00		R$ 86.250,00		R$ 99.187,50		R$ 114.065,63	R$	374.503,13
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Centro construido	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 90.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 20.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
TOTAL DA META FÍSICA		0		1		0		0		1	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ -		R$ 110.000,00		R$ -		R$ -		R$ 110.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente										
	Desp. Capital				R$ 110.000,00						R$ 110.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANT. DO FUNDO PROT. ESP. PARA A INF. E ADOLESCENCIA									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021			
		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		

Referência Cálculo	Verba									
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 8.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 8.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 8.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 8.000,00							
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63	R$ 174.768,13
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63	R$ 174.768,13
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 25.000,00		R$ 28.750,00		R$ 33.062,50		R$ 38.021,88	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50	R$ 299.602,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50	R$ 299.602,50
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 70.000,00		R$ 80.500,00		R$ 92.575,00		R$ 106.461,25	
2. Gov. Estado		1	R$ 25.000,00	1	R$ 28.750,00	1	R$ 33.062,50	1	R$ 38.021,88	
3. Gov. Municipal			R$ 30.000,00		R$ 34.500,00		R$ 39.675,00		R$ 45.626,25	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 125.000,00		R$ 143.750,00		R$ 165.312,50		R$ 190.109,38	R$ 624.171,88
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 125.000,00		R$ 143.750,00		R$ 165.312,50		R$ 190.109,38	R$ 624.171,88
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									

AÇÃO - TÍTULO:		PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75	R$ 249.668,75
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75	R$ 249.668,75
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									

AÇÃO - TÍTULO:		TEMPO DE OPORTUNIDADE PARA A JUVENTUDE(BOLSA INCENTIVO)								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 25.000,00		R$ 28.750,00		R$ 33.062,50		R$ 38.021,88	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 25.000,00		R$ 28.750,00		R$ 33.062,50		R$ 38.021,88	R$ 124.834,38
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 25.000,00		R$ 28.750,00		R$ 33.062,50		R$ 38.021,88	R$ 124.834,38
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									

AÇÃO - TÍTULO:		PROGRAMA SEGUNDO TEMPO								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 15.000,00		R$ 17.250,00		R$ 19.837,50		R$ 22.813,13	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 65.000,00		R$ 74.750,00		R$ 85.962,50		R$ 98.856,88	R$ 324.569,38
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 65.000,00		R$ 74.750,00		R$ 85.962,50		R$ 98.856,88	R$ 324.569,38
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									

AÇÃO - TÍTULO:		REFORMA DA SEDE DO CRAS								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Prédio construído	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 90.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 10.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00	

TOTAL DA META FÍSICA		0		1		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ -		R$ 100.000,00		R$ -		R$ -	R$ 100.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente									
	Desp. Capital				R$ 100.000,00					R$ 100.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		REFORMA DA SEDE DO CFCV								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Prédio construído	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 90.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 10.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		0		1		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ -		R$ 100.000,00		R$ -		R$ -	R$ 100.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente									
	Desp. Capital				R$ 100.000,00					R$ 100.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO IGD-SUAS								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 15.000,00		R$ 17.250,00		R$ 19.837,50		R$ 22.813,13	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 12.000,00		R$ 13.800,00		R$ 15.870,00		R$ 18.250,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 27.000,00		R$ 31.050,00		R$ 35.707,50		R$ 41.063,63	R$ 134.821,13
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 27.000,00		R$ 31.050,00		R$ 35.707,50		R$ 41.063,63	R$ 134.821,13
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 10.000,00		R$ 11.500,00		R$ 13.225,00		R$ 15.208,75	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 25.000,00		R$ 28.750,00		R$ 33.062,50		R$ 38.021,88	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63	R$ 174.768,13
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63	R$ 174.768,13
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	

Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 12.000,00		R$ 13.800,00		R$ 15.870,00		R$ 18.250,50		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 12.000,00		R$ 13.800,00		R$ 15.870,00		R$ 18.250,50		R$ 59.920,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 12.000,00		R$ 13.800,00		R$ 15.870,00		R$ 18.250,50		R$ 59.920,50
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSIST. SOCIAL(CRAS)									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Veículo adquirido	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Veículo	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 48.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
TOTAL DA META FÍSICA		0		1		0		0		1	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ -		R$ 48.000,00		R$ -		R$ -		R$ 48.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente										
	Desp. Capital				R$ 48.000,00						R$ 48.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	1.248.500,00	1.426.575,00	1.640.561,25	1.886.645,44	6.202.281,69
DESP CAPITAL	75.000,00	444.250,00	99.187,50	114.065,63	732.503,13
TOTAL	1.323.500,00	1.870.825,00	1.739.748,75	2.000.711,06	6.934.784,81

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:DADA7E6A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA:	APOIO ADMINISTRATIVO						Horizonte Temporal: continuo				
Objetivo	Desenvolver as atividades administrativas das Unidades Orçamentárias.										
Público Alvo:	Servidores do Município										
Justificativa	As unidades orçamentárias através de suas chefias e departamentos devem executar as ações burocráticas necessárias ao atendimento das exigências legais e dos orgãos de controles, afim de fazer funcionar toda a máquina administrativa pública.										
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 400.200,00		R$ 460.230,00		R$ 529.264,50		R$ 608.654,18		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 400.200,00		R$ 460.230,00		R$ 529.264,50		R$ 608.654,18		R$ 1.998.348,68
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 380.190,00		R$ 437.218,50		R$ 502.801,28		R$ 578.221,47		R$ 1.898.431,24
	Desp. Capital		R$ 20.010,00		R$ 23.011,50		R$ 26.463,23		R$ 30.432,71		R$ 99.917,43

Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano													
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação												
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria				
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 25.000,00				R$ 28.750,00				R$ 33.062,50				R$ 38.021,88		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 25.000,00				R$ 28.750,00				R$ 33.062,50				R$ 38.021,88		R$ 124.834,38
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 21.250,00				R$ 24.437,50				R$ 28.103,13				R$ 32.318,59		R$ 106.109,22
	Desp. Capital		R$ 3.750,00				R$ 4.312,50				R$ 4.959,38				R$ 5.703,28		R$ 18.725,16
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		Implantação da OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL															
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				0				0		1	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	20.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$ 20.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	17.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$ 17.000,00
	Desp. Capital		R$	3.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$ 3.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Ativ. da OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL															
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
2. Gov. Estado			R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 0,00				R$ 34.500,00				R$ 39.675,00				R$ 45.626,25		
TOTAL DA META FÍSICA		0				1				1				1		3	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ -				R$ 34.500,00				R$ 39.675,00				R$ 45.626,25		R$ 119.801,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -				R$ 29.325,00				R$ 33.723,75				R$ 38.782,31		R$ 101.831,06
	Desp. Capital		R$ -				R$ 5.175,00				R$ 5.951,25				R$ 6.843,94		R$ 17.970,19
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		Aquisição de Veículo para o Gabinete Civil															
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Veículo adquirido	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Veículo	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 50.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		

TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1						
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	50.000,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	50.000,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-	
	Desp. Capital		R$	50.000,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	50.000,00	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DO GABINETE CIVIL					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	438.450,00	484.667,50	557.367,63	640.972,77	2.121.457,89
DESP CAPITAL	76.760,00	27.324,00	31.422,60	36.135,99	171.642,59
TOTAL	515.210,00	511.991,50	588.790,23	677.108,76	2.293.100,48

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:CC968A6A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ADMINISTRATIVA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
PROGRAMA:		APOIO ADMINISTRATIVO								Horizonte Temporal: contínuo						
Objetivo		Desenvolver as atividades administrativas das Unidades Orçamentárias.														
Público Alvo:		Servidores do Município														
Justificativa		As unidades orçamentárias através de suas chefias e departamentos devem executar as ações burocráticas necessárias ao atendimento das exigências legais e dos orgãos de controles, afim de fazer funcionar toda a máquina administrativa pública.														
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria						
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2018		2.019		2.020		2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 741.000,00		R$ 852.150,00		R$ 979.972,50		R$ 1.126.968,38							
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4						
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 741.000,00		R$ 852.150,00		R$ 979.972,50		R$ 1.126.968,38	R$ 3.700.090,88						
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 703.950,00		R$ 809.542,50		R$ 930.973,88		R$ 1.070.619,96	R$ 3.515.086,33						
	Desp. Capital		R$ 37.050,00		R$ 42.607,50		R$ 48.998,63		R$ 56.348,42	R$ 185.004,54						
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria						
Produto (bem ou serviço)	Concurso realizado	2.018		2.019		2.020		2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00							
2. Gov. Estado			R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 20.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00							
TOTAL DA META FÍSICA		0		1		0		0		1						
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ -		R$ 20.000,00		R$ -		R$ -	R$ 20.000,00						
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ 20.000,00		R$ -		R$ -	R$ 20.000,00						
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	R$ -						
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO														

Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Setor implantado	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 35.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 35.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 29.750,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 29.750,00
	Desp. Capital		R$ 5.250,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 5.250,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Setor implantado	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 55.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 55.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 55.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 46.750,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 46.750,00
	Desp. Capital		R$ 8.250,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 8.250,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 38.000,00		R$ 43.700,00		R$ 50.255,00	
TOTAL DA META FÍSICA		0		1		1		1		3
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ -		R$ 38.000,00		R$ 43.700,00		R$ 50.255,00	R$ 131.955,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ 32.300,00		R$ 37.145,00		R$ 42.716,75	R$ 112.161,75
	Desp. Capital		R$ -		R$ 5.700,00		R$ 6.555,00		R$ 7.538,25	R$ 19.793,25
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 120.000,00		R$ 134.500,00		R$ 154.675,00		R$ 177.876,25	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4

TOTAL FINANCEIRO R$				R$ 120.000,00		R$ 134.500,00		R$ 154.675,00		R$ 177.876,25		R$ 587.051,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente			R$ 102.000,00		R$ 114.325,00		R$ 131.473,75		R$ 151.194,81		R$ 498.993,56
	Desp. Capital			R$ 18.000,00		R$ 20.175,00		R$ 23.201,25		R$ 26.681,44		R$ 88.057,69
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano											
AÇÃO - TÍTULO:		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Parcelas amortizadas	2.018			2.019		2.020			2.021		
Referência Cálculo	verbas	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.											
Fonte Recursos												
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00		R$ 158.700,00			R$ 182.505,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1			0		0			0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00		R$ 158.700,00			R$ 182.505,00	R$ 599.205,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 120.000,00			R$ 138.000,00		R$ 158.700,00			R$ 182.505,00	R$ 599.205,00
	Desp. Capital											
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano											
PROGRAMA:		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL					Horizonte Temporal: contínuo					
Objetivo		Amortizar gradualmente as dívidas do município junto aos órgão e entidades credoras										
Público Alvo:		Gestão pública										
Justificativa		Ao longo dos anos, com o agravamento da crise economica nacional, o município contraiu dívidas a longo prazo, sobretudo relacionada as contribuições previdenciárias e por meio de parcelamentos negociados, pretende-se anualmente reduzir a dívida pública.										
AÇÃO - TÍTULO:		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS										
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Parcelas amortizadas	2.018			2.019		2.020			2.021		
Referência Cálculo	verbas	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.											
Fonte Recursos												
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 300.000,00			R$ 345.000,00		R$ 396.750,00			R$ 456.262,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1			0		0			0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 300.000,00			R$ 345.000,00		R$ 396.750,00			R$ 456.262,50	R$ 1.498.012,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 300.000,00			R$ 345.000,00		R$ 396.750,00			R$ 456.262,50	R$ 1.498.012,50
	Desp. Capital											
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano											
AÇÃO - TÍTULO:		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS										
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Parcelas amortizadas	2.018			2.019		2.020			2.021		
Referência Cálculo	verbas	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.											
Fonte Recursos												
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 300.000,00			R$ 345.000,00		R$ 396.750,00			R$ 456.262,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1			0		0			0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 300.000,00			R$ 345.000,00		R$ 396.750,00			R$ 456.262,50	R$ 1.498.012,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 300.000,00			R$ 345.000,00		R$ 396.750,00			R$ 456.262,50	R$ 1.498.012,50
	Desp. Capital											
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano											
AÇÃO - TÍTULO:		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS - COSERN										
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria		

Produto (bem ou serviço)	Parcelas amortizadas	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verbas	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal		1	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 120.000,00		R$ 138.000,00		R$ 158.700,00		R$ 182.505,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 120.000,00		R$ 138.000,00		R$ 158.700,00		R$ 182.505,00	R$ 599.205,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 120.000,00		R$ 138.000,00		R$ 158.700,00		R$ 182.505,00	R$ 599.205,00
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS - CAERN								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		

Produto (bem ou serviço)	Parcelas amortizadas	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verbas	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal		1	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 40.000,00		R$ 46.000,00		R$ 52.900,00		R$ 60.835,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 40.000,00		R$ 46.000,00		R$ 52.900,00		R$ 60.835,00	R$ 199.735,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 40.000,00		R$ 46.000,00		R$ 52.900,00		R$ 60.835,00	R$ 199.735,00
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS - OUTROS ÓRGÃOS ESTADO/UNIÃO								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		

Produto (bem ou serviço)	Parcelas amortizadas	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verbas	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal		1	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 120.000,00		R$ 138.000,00		R$ 158.700,00		R$ 182.505,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 120.000,00		R$ 138.000,00		R$ 158.700,00		R$ 182.505,00	R$ 599.205,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 120.000,00		R$ 138.000,00		R$ 158.700,00		R$ 182.505,00	R$ 599.205,00
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS - DEMAIS DÉBITOS NÃO ESPECIFICADOS								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		

Produto (bem ou serviço)	Parcelas amortizadas	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verbas	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal		1	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50	R$ 299.602,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50	R$ 299.602,50
	Desp. Capital									

Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00		R$ 23.000,00		R$ 26.450,00		R$ 30.417,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 20.000,00		R$ 23.000,00		R$ 26.450,00		R$ 30.417,50	R$ 99.867,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 20.000,00		R$ 23.000,00		R$ 26.450,00		R$ 30.417,50	R$ 99.867,50
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	1.962.450,00	2.218.167,50	2.527.892,63	2.907.076,52	9.615.586,64
DESP CAPITAL	68.550,00	68.482,50	78.754,88	90.568,11	306.355,48
TOTAL	2.031.000,00	2.286.650,00	2.606.647,50	2.997.644,63	9.921.942,13

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:F7314FF3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE ADMINISTRATIVA:		SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
PROGRAMA:		PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL				HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO				
Objetivo		Desenvolver ações de manutenção para a permanência do homem no campo.								
Público Alvo:		Agricultores e criadores								
Justificativa		O incentivo governamental é primordial para a permanência do homem no campo, devendo dar ele condições de produção e criação de pequenos rebanhos de subsistencia, por meio de ações de incentivos e melhoria do dia a dia na zona rural								
AÇÃO - TÍTULO:		Corte de Terra de Pequenos e Médios Agricultores								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 30.000,00		R$ 34.500,00		R$ 39.675,00		R$ 45.626,25	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 30.000,00		R$ 34.500,00		R$ 39.675,00		R$ 45.626,25	R$ 149.801,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 30.000,00		R$ 34.500,00		R$ 39.675,00		R$ 45.626,25	R$ 149.801,25
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Apoio e Promoção ao Agronegócio								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		

Referência Cálculo	verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 46.000,00		R$ 52.900,00		R$ 60.835,00		R$ 69.960,25	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 46.000,00		R$ 52.900,00		R$ 60.835,00		R$ 69.960,25	R$ 229.695,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 46.000,00		R$ 52.900,00		R$ 60.835,00		R$ 69.960,25	R$ 229.695,25
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Assistencia Tecnica e apoio ao Pequeno Produtor								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 28.000,00		R$ 32.200,00		R$ 37.030,00		R$ 42.584,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 28.000,00		R$ 32.200,00		R$ 37.030,00		R$ 42.584,50	R$ 139.814,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 28.000,00		R$ 32.200,00		R$ 37.030,00		R$ 42.584,50	R$ 139.814,50
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Apoio ao Programa PRONAF								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00		R$ 23.000,00		R$ 26.450,00		R$ 30.417,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 20.000,00		R$ 23.000,00		R$ 26.450,00		R$ 30.417,50	R$ 99.867,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 20.000,00		R$ 23.000,00		R$ 26.450,00		R$ 30.417,50	R$ 99.867,50
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Perfuração de Poços Tubulares								
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Poços perfurados	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Poços	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		10	R$ 70.000,00	10	R$ 80.500,00	10	R$ 92.575,00	10	R$ 106.461,25	
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00		R$ 23.000,00		R$ 26.450,00		R$ 30.417,50	
TOTAL DA META FÍSICA		10		10		10		10		40
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 90.000,00		R$ 103.500,00		R$ 119.025,00		R$ 136.878,75	R$ 449.403,75
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	R$ -
	Desp. Capital		R$ 90.000,00		R$ 103.500,00		R$ 119.025,00		R$ 136.878,75	R$ 449.403,75

Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																	
AÇÃO - TÍTULO:		Construção/REcuperação de Açudes e Pequenas barragens																
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras								
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria								
Produto (bem ou serviço)	Serviço realizado	2.018				2.019				2.020				2.021				
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.																	
Fonte Recursos																		
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			
2. Gov. Estado		2	R$ 80.000,00			2	R$ 92.000,00			2	R$ 105.800,00			2	R$ 121.670,00			
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00				R$ 23.000,00				R$ 26.450,00				R$ 30.417,50			
TOTAL DA META FÍSICA		2				2				2				2				8
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	100.000,00			R$	115.000,00			R$	132.250,00			R$	152.087,50	R$	499.337,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-
	Desp. Capital		R$	100.000,00			R$	115.000,00			R$	132.250,00			R$	152.087,50	R$	499.337,50
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																	
AÇÃO - TÍTULO:		Aquisição de Máquinas Agrícolas de Peq. Porte e Implementos																
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras								
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria								
Produto (bem ou serviço)	Maq. eEquip. Adqu.	2.018				2.019				2.020				2.021				
Referência Cálculo	Maquinas	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.																	
Fonte Recursos																		
1. Gov. Federal			R$ 200.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 250.000,00			
2. Gov. Estado		2	R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			2	R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 30.000,00			
TOTAL DA META FÍSICA		2				0				0				2				4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	220.000,00			R$	-			R$	-			R$	280.000,00	R$	500.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-
	Desp. Capital		R$	220.000,00			R$	-			R$	-			R$	280.000,00	R$	500.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																	
AÇÃO - TÍTULO:		Construção do Mercado do Produtor da Agric. Familiar																
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras								
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria								
Produto (bem ou serviço)	Mercado construido	2.018				2.019				2.020				2.021				
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.																	
Fonte Recursos																		
1. Gov. Federal			R$ 200.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 250.000,00			
2. Gov. Estado		2	R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			2	R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 30.000,00			
TOTAL DA META FÍSICA		2				0				0				2				4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	220.000,00			R$	-			R$	-			R$	280.000,00	R$	500.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-
	Desp. Capital		R$	220.000,00											R$	280.000,00	R$	500.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																	
AÇÃO - TÍTULO:		Construção de Passagens Molhadas e Silos																
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras								
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria								
Produto (bem ou serviço)	Obras realizadas	2.018				2.019				2.020				2.021				
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.																	
Fonte Recursos																		
1. Gov. Federal			R$ 100.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 120.000,00			
2. Gov. Estado		2	R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			2	R$ 0,00			

3. Gov. Municipal			R$ 15.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 25.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		2		0		0		2		4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 115.000,00		R$ -		R$ -		R$ 145.000,00		R$ 260.000,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
	Desp. Capital		R$ 115.000,00						R$ 145.000,00		R$ 260.000,00		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												
AÇÃO - TÍTULO:		Construção de Cisternas											
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Cisternas construídas	2.018			2.019		2.020		2.021				
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.												
Fonte Recursos													
1. Gov. Federal			R$ 70.000,00		R$ 80.500,00		R$ 92.575,00		R$ 120.000,00				
2. Gov. Estado		15	R$ 0,00	25	R$ 0,00	34	R$ 0,00	40	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 15.000,00		R$ 17.250,00		R$ 19.837,50		R$ 25.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		15		25		34		40		114			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 85.000,00		R$ 97.750,00		R$ 112.412,50		R$ 145.000,00		R$ 440.162,50		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
	Desp. Capital		R$ 85.000,00		R$ 97.750,00		R$ 112.412,50		R$ 145.000,00		R$ 440.162,50		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												
AÇÃO - TÍTULO:		Limpeza de Barreiros											
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Serviço Construído	2.018			2.019		2.020		2.021				
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.												
Fonte Recursos													
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 120.000,00				
2. Gov. Estado		3	R$ 0,00	3	R$ 0,00	3	R$ 0,00	3	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 25.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		3		3		3		3		12			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 145.000,00		R$ 353.350,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 145.000,00		R$ 353.350,00		
	Desp. Capital												
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												
AÇÃO - TÍTULO:		Apoio a Psicultura											
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019		2.020		2.021				
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.												
Fonte Recursos													
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00		R$ 146.537,50		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00		R$ 146.537,50		
	Desp. Capital												
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												
AÇÃO - TÍTULO:		Apoio a Apicultura											
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019		2.020		2.021				
		Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$				

Referência Cálculo	Verba										
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00	R$ 146.537,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00	R$ 146.537,50	
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:		Apoio a Ovino/Caprinocultura									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada Parceria						
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00	R$ 146.537,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 25.000,00	R$ 146.537,50	
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:		Realização de Feiras Agropecuárias									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 45.000,00		R$ 51.750,00		R$ 59.512,50		R$ 68.439,38		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 45.000,00		R$ 51.750,00		R$ 59.512,50		R$ 68.439,38	R$ 224.701,88	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 45.000,00		R$ 51.750,00		R$ 59.512,50		R$ 68.439,38	R$ 224.701,88	
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
PROGRAMA:	APOIO ADMINISTRATIVO						Horizonte Temporal: contínuo				
Objetivo	Desenvolver as atividades administrativas da Secretaria Mun. De Agricultura e Pecuária										
Público Alvo:	Servidores da Secretaria,										
Justificativa	As ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura, sá realizadas por meio de sua estrutura física e de pessoal.										
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E PECUÁRIA									
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras			
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria			
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 220.000,00		R$ 253.000,00		R$ 290.950,00		R$ 334.592,50		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	

TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 220.000,00		R$ 253.000,00		R$ 290.950,00		R$ 334.592,50		R$ 1.098.542,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 220.000,00		R$ 253.000,00		R$ 290.950,00		R$ 334.592,50		R$ 1.098.542,50
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	554.000,00	637.100,00	732.665,00	811.620,38	2.735.385,38
DESP CAPITAL	830.000,00	316.250,00	363.687,50	1.138.966,25	2.648.903,75
TOTAL	1.384.000,00	953.350,00	1.096.352,50	1.950.586,63	5.384.289,13

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:C0085A25

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. CULTURA

UNIDADE ADMINISTRATIVA:		SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA													
PROGRAMA:		APOIO ADMINISTRATIVO						HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO							
Objetivo		Realizar as atividades administrativas da Secretaria de Cultura													
Público Alvo:		Servidores da Secretaria de Cultura													
Justificativa		As atividades da Secretaria serão realizadas utilizando os espaços físicos, material e recursos humanos , no intuito de produzir os serviços esperados pela população													
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:						Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 45.000,00		R$ 51.750,00		R$ 59.512,50		R$ 68.439,38						
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1						4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 45.000,00		R$ 51.750,00		R$ 59.512,50		R$ 68.439,38					R$	224.701,88
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 45.000,00		R$ 51.750,00		R$ 59.512,50		R$ 68.439,38					R$	224.701,88
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -					R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
PROGRAMA:		SABER POPULAR						HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO							
Objetivo		Incentivar a cultura local													
Público Alvo:		População em geral e artistas local													
Justificativa		Uma comunidade é definida pelos seus traços e históricos culturais. Nesse contexto, pretende-se incentivar a produção cultural local como forma de identificação.													
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE PROJETOS CULTURAIS													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:						Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63						
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1						4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63					R$	174.768,13
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 35.000,00		R$ 40.250,00		R$ 46.287,50		R$ 53.230,63					R$	174.768,13
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -					R$	-

Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		PROJETO VIOLA CONTA																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:						Descentralizada						Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 12.000,00				R$ 13.800,00				R$ 15.870,00				R$ 18.250,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1				4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	12.000,00			R$	13.800,00			R$	15.870,00			R$	18.250,50	R$	59.920,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	12.000,00			R$	13.800,00			R$	15.870,00			R$	18.250,50	R$	59.920,50	
	Desp. Capital		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		PATROCÍNIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:						Descentralizada						Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 12.000,00				R$ 13.800,00				R$ 15.870,00				R$ 18.250,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1				4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	12.000,00			R$	13.800,00			R$	15.870,00			R$	18.250,50	R$	59.920,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	12.000,00			R$	13.800,00			R$	15.870,00			R$	18.250,50	R$	59.920,50	
	Desp. Capital		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		PROGRAMA AGENTES DO SABER																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:						Descentralizada						Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 8.000,00				R$ 9.200,00				R$ 10.580,00				R$ 12.167,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1				4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00	R$	39.947,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00	R$	39.947,00	
	Desp. Capital		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		SEXTA CULTURAL																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:						Descentralizada						Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal		1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00				
2. Gov. Estado			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				

3. Gov. Municipal			R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50						
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50		R$ 299.602,50				
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 60.000,00		R$ 69.000,00		R$ 79.350,00		R$ 91.252,50		R$ 299.602,50				
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -				
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:	FÁBRICA DE TALENTOS														
Tipo:	Projeto				Atividade				Outras						
Forma de Implementação da ação:					Descentralizada				Parceria						
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 12.000,00		R$ 13.800,00		R$ 15.870,00		R$ 18.250,50						
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 12.000,00		R$ 13.800,00		R$ 15.870,00		R$ 18.250,50		R$ 59.920,50				
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 12.000,00		R$ 13.800,00		R$ 15.870,00		R$ 18.250,50		R$ 59.920,50				
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -				
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS														
Tipo:	Projeto				Atividade				Outras						
Forma de Implementação da ação:					Descentralizada				Parceria						
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 55.000,00		R$ 63.250,00		R$ 72.737,50		R$ 83.648,13						
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 55.000,00		R$ 63.250,00		R$ 72.737,50		R$ 83.648,13		R$ 274.635,63				
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 55.000,00		R$ 63.250,00		R$ 72.737,50		R$ 83.648,13		R$ 274.635,63				
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -				
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	239.000,00	274.850,00	316.077,50	363.489,13	1.193.416,63
DESP CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL	239.000,00	274.850,00	316.077,50	363.489,13	1.193.416,63

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:FFB8949F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PROGRAMA:	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Horizonte Temporal: contínuo
Objetivo	Promover acesso a escola pública de qualidade de toda criança na faixa etária, nas séries iniciais da educação básica e fundamental.	
Público Alvo:	Alunos da rede de educação municipal	
Justificativa	A educação conforme previsto na CF é um direito de todos. O direito é proporcionado criando ambientes de ensino com profissionais valorizados e estrutura adequada para docentes e discentes.	
AÇÃO - TÍTULO:	Construção de Unidades de Ensino Infantil-Creche Proinfancia Tipo B	

Tipo:		Projeto		Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta					Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Unid. Construída	2.018		2.019		2.020	2.021		
Referência Cálculo	Núm.Alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 1.800.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 30.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		1		0		2
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 1.830.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 1.830.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -			R$ -
	Desp. Capital		R$ 1.830.000,00		R$ -		R$ -			R$ 1.830.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Equipar Cozinhas das Creches								
Tipo:		Projeto		Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta					Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Unid. Construída	2.018		2.019		2.020	2.021		
Referência Cálculo	Núm.Alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 30.000,00		R$ 34.500,00		R$ 39.675,00		R$ 45.626,25	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		0		3
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 30.000,00		R$ 34.500,00		R$ 39.675,00		R$ 45.626,25	R$ 149.801,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -			R$ -
	Desp. Capital		R$ 30.000,00		R$ 34.500,00		R$ 39.675,00			R$ 149.801,25
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Construção de Unidades de Ensino Fundamental								
Tipo:		Projeto		Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta		Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Unid. Construída	2.018		2.019		2.020	2.021		
Referência Cálculo	Núm.Alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 350.000,00		R$ 0,00		R$ 400.000,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 0,00		R$ 40.000,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		1		0		2
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 385.000,00		R$ -		R$ 440.000,00		R$ -	R$ 825.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -			R$ -
	Desp. Capital		R$ 385.000,00		R$ -		R$ 440.000,00			R$ 825.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Aquisição de Carteiras Escolares								
Tipo:		Projeto		Atividade			Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta		Descentralizada			Parceria		
Produto (bem ou serviço)	Carteiras	2.018		2.019		2.020	2.021		
Referência Cálculo	Num. Alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 80.000,00		R$ 65.000,00		R$ 78.000,00		R$ 70.000,00	
2. Gov. Estado		200	R$ 0,00	150	R$ 0,00	170	R$ 0,00	120	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 28.000,00		R$ 32.000,00		R$ 30.000,00	
TOTAL DA META FÍSICA		200		150		170		120		640

TOTAL FINANCEIRO R$			R$	115.000,00		R$	93.000,00		R$	110.000,00		R$	100.000,00	R$	418.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-		R$	-		R$	-				R$	-
	Desp. Capital		R$	115.000,00		R$	93.000,00		R$	110.000,00		R$	100.000,00	R$	418.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Aquisição de Mobiliário Escolar														
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada						Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Unid.Escolares	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal			R$ 50.000,00			R$ 65.000,00			R$ 78.000,00			R$ 82.000,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00			R$ 28.000,00			R$ 32.000,00			R$ 35.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	70.000,00		R$	93.000,00		R$	110.000,00		R$	117.000,00	R$	390.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-		R$	-		R$	-				R$	-
	Desp. Capital		R$	70.000,00		R$	93.000,00		R$	110.000,00		R$	117.000,00	R$	390.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Atividades da Educação Básica-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL														
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada						Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 2.193.000,00			R$ 2.520.000,00			R$ 2.904.000,00			R$ 3.336.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	2.193.000,00		R$	2.520.000,00		R$	2.904.000,00		R$	3.336.000,00	R$	10.953.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	2.193.000,00		R$	2.520.000,00		R$	2.904.000,00		R$	3.336.000,00	R$	10.953.000,00
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Atividades da Educação Básica-MAGISTÉRIO INFANTIL														
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada						Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 80.000,00			R$ 110.000,00			R$ 140.000,00			R$ 180.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	80.000,00		R$	110.000,00		R$	140.000,00		R$	180.000,00	R$	510.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	80.000,00		R$	110.000,00		R$	140.000,00		R$	180.000,00	R$	510.000,00
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Atividades da Educação Básica-EDUC. JOVENS E ADULTOS														
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada						Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				

Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 60.000,00		R$ 75.000,00		R$ 90.000,00		R$ 105.000,00						
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 60.000,00		R$ 75.000,00		R$ 90.000,00		R$ 105.000,00		R$ 330.000,00				
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 60.000,00		R$ 75.000,00		R$ 90.000,00		R$ 105.000,00		R$ 330.000,00				
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -				
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa MERENDA-PNAE-FUNDAMENTAL													
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Refeições	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 45.540,00		R$ 52.350,00		R$ 61.000,00		R$ 69.000,00						
2. Gov. Estado		127.000	R$ 0,00	146.000	R$ 0,00	167.000	R$ 0,00	192.000	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 41.000,00		R$ 45.000,00		R$ 48.000,00						
TOTAL DA META FÍSICA		127000		146000		167000		192000		632000					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 80.540,00		R$ 93.350,00		R$ 106.000,00		R$ 117.000,00		R$ 396.890,00				
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 80.540,00		R$ 93.350,00		R$ 106.000,00		R$ 117.000,00		R$ -				
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 396.890,00				
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa MERENDA-PNAE-EJA													
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Refeições	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 6.800,00		R$ 7.820,00		R$ 8.993,00		R$ 10.341,95						
2. Gov. Estado		22.600	R$ 0,00	25.990	R$ 0,00	29.888	R$ 0,00	34.370	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 15.000,00		R$ 17.250,00		R$ 19.837,50		R$ 22.813,13						
TOTAL DA META FÍSICA		22600		25990		29888		34370		112848					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 21.800,00		R$ 25.070,00		R$ 28.830,50		R$ 33.155,08		R$ 108.855,58				
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 21.800,00		R$ 25.070,00		R$ 28.830,50		R$ 33.155,08		R$ 108.855,58				
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -				
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa MERENDA-PNAE-CRECHE													
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Refeições	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 45.540,00		R$ 52.350,00		R$ 61.000,00		R$ 69.000,00						
2. Gov. Estado		20.000	R$ 0,00	23.000	R$ 0,00	26.450	R$ 0,00	30.400	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 35.000,00		R$ 41.000,00		R$ 45.000,00		R$ 48.000,00						
TOTAL DA META FÍSICA		20000		23000		26450		30400		99850					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 80.540,00		R$ 93.350,00		R$ 106.000,00		R$ 117.000,00		R$ 396.890,00				
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 80.540,00		R$ 93.350,00		R$ 106.000,00		R$ 117.000,00		R$ 396.890,00				
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -				
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa MERENDA-PNAE-PREESCOLA													

Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Refeições	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 15.000,00		R$ 19.000,00		R$ 21.000,00		R$ 26.000,00						
2. Gov. Estado		17.600	R$ 0,00	20.250	R$ 0,00	23.300	R$ 0,00	26.700	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 3.000,00		R$ 4.200,00		R$ 5.500,00		R$ 6.500,00						
TOTAL DA META FÍSICA		17600		20250		23300		26700						87850	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 18.000,00		R$ 23.200,00		R$ 26.500,00		R$ 32.500,00					R$	100.200,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 18.000,00		R$ 23.200,00		R$ 26.500,00		R$ 32.500,00					R$	100.200,00
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -					R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa PDDE													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 4.500,00		R$ 5.800,00		R$ 6.300,00		R$ 7.200,00						
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1						4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 4.500,00		R$ 5.800,00		R$ 6.300,00		R$ 7.200,00					R$	23.800,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 4.500,00		R$ 5.800,00		R$ 6.300,00		R$ 7.200,00					R$	23.800,00
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -					R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa PNATE													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021							
Referência Cálculo	Alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 72.000,00		R$ 82.800,00		R$ 95.220,00		R$ 109.503,00						
2. Gov. Estado		550	R$ 0,00	620	R$ 0,00	715	R$ 0,00	800	R$ 0,00						
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
TOTAL DA META FÍSICA		550		620		715		800						2685	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 72.000,00		R$ 82.800,00		R$ 95.220,00		R$ 109.503,00					R$	359.523,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 72.000,00		R$ 82.800,00		R$ 95.220,00		R$ 109.503,00					R$	359.523,00
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -					R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa PETERN													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019			2.020		2.021						
Referência Cálculo	Alunos	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$						
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
2. Gov. Estado		550	R$ 75.000,00	620	R$ 86.250,00	715	R$ 99.187,50	800	R$ 114.065,63						
3. Gov. Municipal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00						
TOTAL DA META FÍSICA		550		620		715		800						2685	

TOTAL FINANCEIRO R$			R$	75.000,00		R$	86.250,00		R$	99.187,50		R$	114.065,63	R$	374.503,13
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	75.000,00		R$	86.250,00		R$	99.187,50		R$	114.065,63	R$	374.503,13
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$		
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00		
3. Gov. Municipal				R$ 900.000,00				R$ 1.035.000,00			R$ 1.190.250,00			R$ 1.368.787,50		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1			1			1			4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	900.000,00		R$	1.035.000,00		R$	1.190.250,00		R$	1.368.787,50	R$	4.494.037,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	900.000,00		R$	1.035.000,00		R$	1.190.250,00		R$	1.368.787,50	R$	4.494.037,50
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$		
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00		
3. Gov. Municipal				R$ 144.000,00				R$ 165.600,00			R$ 190.440,00			R$ 219.006,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1			1			1			4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	144.000,00		R$	165.600,00		R$	190.440,00		R$	219.006,00	R$	719.046,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	144.000,00		R$	165.600,00		R$	190.440,00		R$	219.006,00	R$	719.046,00
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Fundeb - Educ.Jovens e Adultos														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$		
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00		
3. Gov. Municipal				R$ 72.000,00				R$ 82.800,00			R$ 95.220,00			R$ 109.503,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1			1			1			4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	72.000,00		R$	82.800,00		R$	95.220,00		R$	109.503,00	R$	359.523,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	72.000,00		R$	82.800,00		R$	95.220,00		R$	109.503,00	R$	359.523,00
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa SALÁRIO EDUCAÇÃO														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$		
Unidade de Medida	Und.															

Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 10.800,00			R$ 12.420,00			R$ 14.283,00			R$ 16.425,45			
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1		1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 10.800,00			R$ 12.420,00			R$ 14.283,00			R$ 16.425,45		R$	53.928,45
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 10.800,00			R$ 12.420,00			R$ 14.283,00			R$ 16.425,45		R$	53.928,45
	Desp. Capital		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Ampl/Reforma de Quadras Poliesportivas													
Tipo:		Projeto			Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Quadra ampliada	x		2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 80.000,00			R$ 92.000,00			R$ 105.800,00			R$ 121.670,00			
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00			R$ 23.000,00			R$ 26.450,00			R$ 30.417,50			
TOTAL DA META FÍSICA		1		1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 100.000,00			R$ 115.000,00			R$ 132.250,00			R$ 152.087,50		R$	499.337,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$	-
	Desp. Capital		R$ 100.000,00			R$ 115.000,00			R$ 132.250,00			R$ 152.087,50		R$	499.337,50
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Ampl/Reforma de Unid. Ens. Fundamental													
Tipo:		Projeto			Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Quadra ampliada	2.018		2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00			R$ 158.700,00			R$ 182.505,00			
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00			R$ 23.000,00			R$ 26.450,00			R$ 30.417,50			
TOTAL DA META FÍSICA		1		1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 140.000,00			R$ 161.000,00			R$ 185.150,00			R$ 212.922,50		R$	699.072,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$	-
	Desp. Capital		R$ 140.000,00			R$ 161.000,00			R$ 185.150,00			R$ 212.922,50		R$	699.072,50
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Ampl/Reforma de Unid. Ens. Infantil													
Tipo:		Projeto			Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Quadra ampliada	2.018		2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00			R$ 158.700,00			R$ 182.505,00			
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00			R$ 23.000,00			R$ 26.450,00			R$ 30.417,50			
TOTAL DA META FÍSICA		1		1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 140.000,00			R$ 161.000,00			R$ 185.150,00			R$ 212.922,50		R$	699.072,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		R$	-
	Desp. Capital		R$ 140.000,00			R$ 161.000,00			R$ 185.150,00			R$ 212.922,50		R$	699.072,50
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Ampl/Reforma da Biblioteca Pública													
Tipo:		Projeto			Atividade					Outras					

Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Quadra ampliada	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 30.000,00				R$ 0,00				R$ 39.675,00				R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		0		R$ 0,00		1		R$ 0,00		0		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal				R$ 20.000,00				R$ 0,00				R$ 26.450,00				R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				1				0			2
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	50.000,00			R$	-			R$	66.125,00			R$	-	R$ 116.125,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$ -
	Desp. Capital		R$	50.000,00			R$	-			R$	66.125,00			R$	-	R$ 116.125,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF															
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 8.000,00				R$ 9.200,00				R$ 10.580,00				R$ 12.167,00	
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1			4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00	R$ 39.947,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00	R$ 39.947,00
	Desp. Capital		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$ -
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Atividades da Sec. de Educação															
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal				R$ 350.000,00				R$ 402.500,00				R$ 462.875,00				R$ 532.306,25	
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1			4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	350.000,00			R$	402.500,00			R$	462.875,00			R$	532.306,25	R$ 1.747.681,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	350.000,00			R$	402.500,00			R$	462.875,00			R$	532.306,25	R$ 1.747.681,25
	Desp. Capital		R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$ -
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar															
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Veiculo adquirido	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	unidade	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 280.000,00				R$ 0,00				R$ 322.000,00				R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		0		R$ 0,00		1		R$ 0,00		0		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal				R$ 20.000,00				R$ 0,00				R$ 23.000,00				R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				1				0			2
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	300.000,00			R$	-			R$	345.000,00			R$	-	R$ 645.000,00

Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
	Desp. Capital		R$ 300.000,00		R$ -		R$ 345.000,00		R$ -		R$ 645.000,00		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												
AÇÃO - TÍTULO:		Aquisição de Veículo para Apoio da Educação Básica e Fundamental											
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Veiculo adquirido	2.018		2.019		2.020		2.021					
Referência Cálculo	unidade	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.												
Fonte Recursos													
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	0	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 50.000,00		R$ 0,00		R$ 57.500,00		R$ 0,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		1		0		2			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 50.000,00		R$ -		R$ 57.500,00		R$ -		R$ 107.500,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
	Desp. Capital		R$ 50.000,00		R$ -		R$ 57.500,00		R$ -		R$ 107.500,00		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												
AÇÃO - TÍTULO:		Distribuição de Kit Escolar											
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.												
Fonte Recursos													
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00				
2. Gov. Estado		2	R$ 0,00	2	R$ 0,00	2	R$ 0,00	2	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75				
TOTAL DA META FÍSICA		2		2		2		2		8			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75		R$ 249.668,75		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75		R$ 249.668,75		
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												
AÇÃO - TÍTULO:		Distribuição de Fardamento											
Tipo:		Projeto			Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta			Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.												
Fonte Recursos													
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00				
2. Gov. Estado		550	R$ 0,00	620	R$ 0,00	715	R$ 0,00	800	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75				
TOTAL DA META FÍSICA		550		620		715		800		2685			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75		R$ 249.668,75		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 50.000,00		R$ 57.500,00		R$ 66.125,00		R$ 76.043,75		R$ 249.668,75		
	Desp. Capital		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano												

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	4.270.180,00	4.937.340,00	5.697.936,00	6.561.706,40	21.467.162,40
DESP CAPITAL	3.210.000,00	623.000,00	1.631.175,00	794.932,50	6.259.107,50
TOTAL	7.480.180,00	5.560.340,00	7.329.111,00	7.356.638,90	27.726.269,90

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:1383CF44

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. ESPORTES

UNIDADE ADMINISTRATIVA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
PROGRAMA:		APOIO ADMINISTRATIVO						HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO							
Objetivo		Desenvolver as ações da Secretaria de Esporte promovendo a intergração administrativa.													
Público Alvo:		Servidores e população geral													
Justificativa		A Secretaria de Esporte tem a responsabiidade de executar ações de promoção e incentivo ao desporto amador, bem como desenvolver o turismo sustentável local.													
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 180.000,00				R$ 207.000,00				R$ 238.050,00				R$ 273.757,50		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	180.000,00			R$	207.000,00			R$	238.050,00			R$	273.757,50	R$	898.807,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	180.000,00			R$	207.000,00			R$	238.050,00			R$	273.757,50	R$	898.807,50
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
PROGRAMA:		DESPORTO LEGAL						HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO							
Objetivo		Desenvolver atividades desportivas entre a população local.													
Público Alvo:		Comunidade desportiva													
Justificativa		A prática desportiva como ferramenta de inclusão social e integração entre as comunidades													
AÇÃO - TÍTULO:		REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00			1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 25.000,00				R$ 28.750,00				R$ 33.062,50				R$ 38.021,88		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	25.000,00			R$	28.750,00			R$	33.062,50			R$	38.021,88	R$	124.834,38
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	25.000,00			R$	28.750,00			R$	33.062,50			R$	38.021,88	R$	124.834,38
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		REALIZAÇÃO DE PASSEIOS CICLÍSTICOS													
Tipo:		Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00		

2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 12.000,00			R$ 13.800,00			R$ 15.870,00			R$ 18.250,50			
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	12.000,00		R$	13.800,00		R$	15.870,00		R$	18.250,50	R$	59.920,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	12.000,00		R$	13.800,00		R$	15.870,00		R$	18.250,50	R$	59.920,50	
	Desp. Capital															
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO POLIESPORTIVO														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 8.000,00			R$ 9.200,00			R$ 10.580,00			R$ 12.167,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00	
	Desp. Capital															
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		PROJETO VIDA ATIVA - MELHOR IDADE														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 12.000,00			R$ 13.800,00			R$ 15.870,00			R$ 18.250,50			
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	12.000,00		R$	13.800,00		R$	15.870,00		R$	18.250,50	R$	59.920,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	12.000,00		R$	13.800,00		R$	15.870,00		R$	18.250,50	R$	59.920,50	
	Desp. Capital															
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		PROMOÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMENTO E QUALIF. DE PROF. E DESPORTISTAS														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 8.000,00			R$ 9.200,00			R$ 10.580,00			R$ 12.167,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00	
	Desp. Capital															
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		PROJETO CAMPEÃO DO FUTURO														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					

Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Unidade de Medida	Und.										
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 8.000,00		R$ 9.200,00		R$ 10.580,00		R$ 12.167,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 8.000,00		R$ 9.200,00		R$ 10.580,00		R$ 12.167,00	R$	39.947,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 8.000,00		R$ 9.200,00		R$ 10.580,00		R$ 12.167,00	R$	39.947,00
	Desp. Capital										
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	253.000,00	290.950,00	334.592,50	384.781,38	1.263.323,88
DESP CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL	253.000,00	290.950,00	334.592,50	384.781,38	1.263.323,88

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:A00BE9BB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
PROGRAMA:	APOIO ADMINISTRATIVO					Horizonte Temporal: contínuo					
Objetivo	Desenvolver as atividades administrativas das Unidades Orçamentárias.										
Público Alvo:	Servidores do Município										
Justificativa	As unidades orçamentárias através de suas chefias e departamentos devem executar as ações burocráticas necessárias ao atendimento das exigências legais e dos orgãos de controles, afim de fazer funcionar toda a máquina administrativa pública.										
AÇÃO - TÍTULO:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
Tipo:	Projeto		Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:	Direta		Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Atívid. Executadas	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba										
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 420.000,00		R$ 483.000,00		R$ 555.450,00		R$ 638.767,50		
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 420.000,00		R$ 483.000,00		R$ 555.450,00		R$ 638.767,50	R$	2.097.217,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 399.000,00		R$ 458.850,00		R$ 527.677,50		R$ 606.829,13	R$	1.992.356,63
	Desp. Capital		R$ 21.000,00		R$ 24.150,00		R$ 27.772,50		R$ 31.938,38	R$	104.860,88
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano										
AÇÃO - TÍTULO:	REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS										
Tipo:	Projeto		Atividade			Outras					
Forma de Implementação da ação:	Direta		Descentralizada			Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Serviço realizado	2.018		2.019		2.020		2.021			
Referência Cálculo	Verba										
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		
Fonte Recursos											
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00		
3. Gov. Municipal			R$ 45.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 45.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$	45.000,00

Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	33.750,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	20.000,00
	Desp. Capital		R$	11.250,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	25.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Referência Cálculo	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021					
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$			
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	0		R$ 0,00	0		R$ 0,00	0		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 20.000,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1			0			0			0			1		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	20.000,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	20.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	20.000,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	20.000,00
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (TRIBUTARIO E PLANEJAMENTO)														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Capacit. Realizada	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$			
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 15.000,00			R$ 17.250,00			R$ 19.837,50			R$ 22.813,13			
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	15.000,00		R$	17.250,00		R$	19.837,50		R$	22.813,13	R$	74.900,63	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	15.000,00		R$	17.250,00		R$	19.837,50		R$	22.813,13	R$	74.900,63	
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-	
AÇÃO - TÍTULO:		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$			
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		0		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 0,00			R$ 38.000,00			R$ 43.700,00			R$ 50.255,00			
TOTAL DA META FÍSICA		0			1			1			1			3		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	-		R$	38.000,00		R$	43.700,00		R$	50.255,00	R$	131.955,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-		R$	32.300,00		R$	37.145,00		R$	42.716,75	R$	112.161,75	
	Desp. Capital		R$	-		R$	5.700,00		R$	6.555,00		R$	7.538,25	R$	19.793,25	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:		ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO MUNICIPAL														
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta				Descentralizada					Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Plano elaborado	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$			
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 30.000,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			

TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	30.000,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	30.000,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	30.000,00		R$	-		R$	-		R$	-	R$	30.000,00	
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:	IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS															
Tipo:	Projeto					Atividade						Outras				
Forma de Implementação da ação:	Direta					Descentralizada						Parceria				
Produto (bem ou serviço)	Ativid. Executadas	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 8.000,00			R$ 12.000,00			R$ 13.800,00			R$ 15.870,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	8.000,00		R$	12.000,00		R$	13.800,00		R$	15.870,00	R$	49.670,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	3.000,00		R$	3.000,00		R$	3.000,00		R$	3.000,00	R$	12.000,00	
	Desp. Capital		R$	5.000,00		R$	9.000,00		R$	10.800,00		R$	12.870,00	R$	37.670,00	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	500.750,00	511.400,00	587.660,00	675.359,00	2.275.169,00
DESP CAPITAL	37.250,00	38.850,00	45.127,50	52.346,63	173.574,13
TOTAL	538.000,00	550.250,00	632.787,50	727.705,63	2.448.743,13

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:EB21A36B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. SERV. URB. OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO															
PROGRAMA:	CIDADE MELHOR							Horizonte Temporal: contínuo								
Objetivo	Realizar obras de infraestrutura urbana para proposriconar o desenvolvimento urbano, uma cidade com melhor qualidade de vida															
Público Alvo:	População em geral															
Justificativa	A realização de serviços e obras estruturantes visando a melhoria da infraestrutura urbana e rural, modificando o paisagismo e contribuindo para e melhoria da qualidade numa cidade melhor.															
AÇÃO - TÍTULO:	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Jardins															
Tipo:	Projeto					Atividade						Outras				
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.															
Fonte Recursos																
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00				
3. Gov. Municipal			R$ 150.000,00			R$ 172.500,00			R$ 198.375,00			R$ 228.131,25				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 150.000,00			R$ 172.500,00			R$ 198.375,00			R$ 228.131,25			R$ 749.006,25	
Natureza da despesa	Desp. Corrente															
	Desp. Capital		R$	150.000,00		R$	172.500,00		R$	198.375,00		R$	228.131,25	R$	749.006,25	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano															
AÇÃO - TÍTULO:	Extensão da Rede Elétrica Urbana e Rural															
Tipo:	Projeto					Atividade						Outras				

Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 150.000,00			R$ 172.500,00			R$ 198.375,00			R$ 228.131,25							
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 150.000,00			R$ 172.500,00			R$ 198.375,00			R$ 228.131,25					R$ 749.006,25		
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	150.000,00		R$	172.500,00		R$	198.375,00		R$	228.131,25			R$	749.006,25		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		Recuperação e Conservação de Prédios Públicos																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00			R$ 158.700,00			R$ 182.505,00							
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00			R$ 158.700,00			R$ 182.505,00					R$ 599.205,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	120.000,00		R$	138.000,00		R$	158.700,00		R$	182.505,00			R$	599.205,00		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		Amp/Recup/Revitalização do Mercado Público																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00			R$ 158.700,00			R$ 182.505,00							
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00			R$ 158.700,00			R$ 182.505,00					R$ 599.205,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	120.000,00		R$	138.000,00		R$	158.700,00		R$	182.505,00			R$	599.205,00		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		Revitalização da Feira Livre																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 150.000,00			R$ 172.500,00			R$ 198.375,00			R$ 228.131,25							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		0	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 30.000,00			R$ 34.500,00			R$ 39.675,00			R$ 45.626,25							
TOTAL DA META FÍSICA		1			0			1			1			3					
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 180.000,00			R$ 207.000,00			R$ 238.050,00			R$ 273.757,50					R$ 898.807,50		

Natureza da despesa	Desp. Corrente														
	Desp. Capital		R$	180.000,00		R$	207.000,00		R$	238.050,00		R$	273.757,50	R$	898.807,50
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção da Iluminação Pública													
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00		0	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 120.000,00			R$ 138.000,00			R$ 158.700,00			R$ 182.505,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1			0			1			1			3	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	120.000,00		R$	138.000,00		R$	158.700,00		R$	182.505,00	R$	599.205,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	120.000,00		R$	138.000,00		R$	158.700,00		R$	182.505,00	R$	599.205,00
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Aquisição de Veículo para Manut. Da Ilum. Publica													
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Veículo adquirido	2.018			2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	veículo	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		0	R$ 0,00		1	R$ 0,00		0	R$ 0,00		0	R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 0,00			R$ 65.000,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
TOTAL DA META FÍSICA		0			1			0			0			1	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	-		R$	65.000,00		R$	-		R$	-	R$	65.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente														
	Desp. Capital		R$	-		R$	65.000,00		R$	-		R$	-	R$	65.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção da Limpeza Pública													
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
2. Gov. Estado		0	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00		1	R$ 0,00			
3. Gov. Municipal			R$ 360.000,00			R$ 414.000,00			R$ 476.100,00			R$ 547.515,00			
TOTAL DA META FÍSICA		0			1			1			1			3	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	360.000,00		R$	414.000,00		R$	476.100,00		R$	547.515,00	R$	1.797.615,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	360.000,00		R$	414.000,00		R$	476.100,00		R$	547.515,00	R$	1.797.615,00
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		Construção de Praças e Áreas de Lazer													
Tipo:		Projeto			Atividade						Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															

1. Gov. Federal			R$ 80.000,00			R$ 92.000,00			R$ 105.800,00			R$ 121.670,00							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00			R$ 23.000,00			R$ 26.450,00			R$ 30.417,50							
TOTAL DA META FÍSICA		1		1			1			1			4						
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 100.000,00			R$ 115.000,00			R$ 132.250,00			R$ 152.087,50						R$ 499.337,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	100.000,00		R$	115.000,00		R$	132.250,00		R$	152.087,50		R$	499.337,50			
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	Aquisição de Máquinas e Equipamentos																		
Tipo:	Projeto			Atividade							Outras								
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																		
Produto (bem ou serviço)	Máquina adquirida	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 80.000,00			R$ 92.000,00			R$ 105.800,00			R$ 121.670,00							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 20.000,00			R$ 23.000,00			R$ 26.450,00			R$ 30.417,50							
TOTAL DA META FÍSICA		1		1			1			1			4						
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 100.000,00			R$ 115.000,00			R$ 132.250,00			R$ 152.087,50						R$ 499.337,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	100.000,00		R$	115.000,00		R$	132.250,00		R$	152.087,50		R$	499.337,50			
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	Pavimentação e Drenagem de Ruas, Avenidas e Logradouros Públicos																		
Tipo:	Projeto			Atividade							Outras								
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																		
Produto (bem ou serviço)	Serviço executado	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 250.000,00			R$ 287.500,00			R$ 330.625,00			R$ 380.218,75							
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 25.000,00			R$ 28.750,00			R$ 33.062,50			R$ 38.021,88							
TOTAL DA META FÍSICA		1		1			1			1			4						
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 275.000,00			R$ 316.250,00			R$ 363.687,50			R$ 418.240,63						R$ 1.373.178,13	
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	275.000,00		R$	316.250,00		R$	363.687,50		R$	418.240,63		R$	1.373.178,13			
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	Construção de Melhorias Habitacionais/Casa Popular																		
Tipo:	Projeto			Atividade							Outras								
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																		
Produto (bem ou serviço)	Melhorias construídas	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 250.000,00			R$ 287.500,00			R$ 330.625,00			R$ 380.218,75							
2. Gov. Estado		25	R$ 0,00	25		R$ 0,00	25		R$ 0,00	25		R$ 0,00							
3. Gov. Municipal			R$ 25.000,00			R$ 28.750,00			R$ 33.062,50			R$ 38.021,88							
TOTAL DA META FÍSICA		25		25			25			25			100						
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 275.000,00			R$ 316.250,00			R$ 363.687,50			R$ 418.240,63						R$ 1.373.178,13	
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	275.000,00		R$	316.250,00		R$	363.687,50		R$	418.240,63		R$	1.373.178,13			
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	Construção de Aterro Sanitário																		
Tipo:	Projeto			Atividade							Outras								
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																		

Produto (bem ou serviço)	Obra executada	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 300.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 30.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 330.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 330.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente									
	Desp. Capital		R$ 330.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 330.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Ampl/Reforma do Cemitério								
Tipo:		Projeto		Atividade				Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria								

Produto (bem ou serviço)	Obra executada	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 85.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 110.000,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		1		2
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 85.000,00		R$ -		R$ -		R$ 110.000,00	R$ 195.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente									
	Desp. Capital		R$ 85.000,00		R$ -		R$ -		R$ 110.000,00	R$ 195.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Construção de Matadouo Público								
Tipo:		Projeto		Atividade				Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria								

Produto (bem ou serviço)	Obra executada	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 180.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 50.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 230.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 230.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente									
	Desp. Capital		R$ 230.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 230.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									
AÇÃO - TÍTULO:		Construção de Pocilga Pública								
Tipo:		Projeto		Atividade				Outras		
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria								

Produto (bem ou serviço)	Obra executada	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 90.000,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
TOTAL DA META FÍSICA		1		0		0		0		1
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 90.000,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 90.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente									

	Desp. Capital			R$	90.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$	90.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		Const/Recuperação de Estradas Vicinais e Carrocáveis																	
Tipo:		Projeto				Atividade								Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	serv.executado	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 60.000,00				R$ 69.000,00				R$ 79.350,00				R$ 91.252,50			
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1				4	
TOTAL FINANCEIRO R$				R$	60.000,00			R$	69.000,00			R$	79.350,00			R$	91.252,50	R$	299.602,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente			R$	60.000,00			R$	69.000,00			R$	79.350,00			R$	91.252,50	R$	299.602,50
	Desp. Capital			R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-
AÇÃO - TÍTULO:		Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água																	
Tipo:		Projeto				Atividade								Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Obra executada	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal				R$ 150.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		0		R$ 0,00		0		R$ 0,00		1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 90.000,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				0				1				2	
TOTAL FINANCEIRO R$				R$	240.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$	240.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital			R$	240.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$	240.000,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
PROGRAMA:	APOIO ADMINISTRATIVO							Horizonte Temporal: contínuo											
Objetivo	Desenvolver as atividades administrativas das Unidades Orçamentárias.																		
Público Alvo:	Servidores do Município																		
Justificativa	As unidades orçamentárias através de suas chefias e departamentos devem executar as ações burocráticas necessárias ao atendimento das exigências legais e dos orgãos de controles, afim de fazer funcionar toda a máquina administrativa pública.																		
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção das Atividades da Sec. de Serv.Urb, Obras e Viação																	
Tipo:		Projeto				Atividade								Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Veba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00			
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		0		R$ 0,00		0		R$ 0,00		1		R$ 0,00			
3. Gov. Municipal				R$ 350.000,00				R$ 402.500,00				R$ 462.875,00				R$ 532.306,25			
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				0				1				2	
TOTAL FINANCEIRO R$				R$	350.000,00			R$	402.500,00			R$	462.875,00			R$	532.306,25	R$	1.747.681,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente			R$	350.000,00			R$	402.500,00			R$	462.875,00			R$	532.306,25	R$	1.747.681,25
	Desp. Capital			R$	-			R$	-			R$	-			R$	-	R$	-
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		Manutenção do Setor de Transportes e Viação																	
Tipo:		Projeto				Atividade								Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			

Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00				
3. Gov. Municipal				R$ 85.000,00			R$ 97.750,00			R$ 112.412,50			R$ 129.274,38				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1				4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	85.000,00		R$	97.750,00		R$	112.412,50		R$	129.274,38	R$	424.436,88		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	85.000,00		R$	97.750,00		R$	112.412,50		R$	129.274,38	R$	424.436,88		
	Desp. Capital		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	890.000,00	1.023.500,00	1.177.025,00	1.353.578,75	4.444.103,75
DESP CAPITAL	2.445.000,00	1.755.500,00	1.944.075,00	2.345.686,25	8.490.261,25
TOTAL	3.335.000,00	2.779.000,00	3.121.100,00	3.699.265,00	12.934.365,00

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:D103A5B7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - SEC. MUN. TURISMO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE ADMINISTRATIVA:		SEC MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO															
PROGRAMA:	APOIO ADMINISTRATIVO								HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO								
Objetivo	Desenvolver as ações da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, promovendo como alternativa de desenvolvimento econômico.																
Público Alvo:	Servidores e população geral																
Justificativa	A Secretaria de Turismo tem a responsabiidade de executar ações de promoção e incentivo a divulgação das potencialidades, bem como desenvolver o turismo sustentável local.																
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO															
	Tipo:	Projeto				Atividade						Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00		1		R$ 0,00	
3. Gov. Municipal				R$ 180.000,00				R$ 207.000,00				R$ 238.050,00				R$ 273.757,50	
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1			4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	180.000,00			R$	207.000,00			R$	238.050,00			R$	273.757,50	R$ 898.807,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	180.000,00			R$	207.000,00			R$	238.050,00			R$	273.757,50	R$ 898.807,50
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
PROGRAMA:	TURSIMO SUSTENTÁVEL								HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO								
Objetivo	Desenvolver atividades de divulgação e criação de rotas turísticas.																
Público Alvo:	População em geral																
Justificativa	Buscar parcerias e desenvolver ações de divulgação do turismo local como ferramenta de desenvolvimento																
AÇÃO - TÍTULO:		CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL															
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras					
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021			
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$	
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	

2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00				
3. Gov. Municipal				R$ 18.000,00			R$ 20.700,00			R$ 23.805,00			R$ 27.375,75				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1						4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	18.000,00		R$	20.700,00		R$	23.805,00		R$	27.375,75	R$	89.880,75		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	18.000,00		R$	20.700,00		R$	23.805,00		R$	27.375,75	R$	89.880,75		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANTAÇÃO DO TURISMO RURAL-TRILHAS															
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$				
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00				
3. Gov. Municipal				R$ 15.000,00			R$ 17.250,00			R$ 19.837,50			R$ 22.813,13				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1						4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	15.000,00		R$	17.250,00		R$	19.837,50		R$	22.813,13	R$	74.900,63		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	15.000,00		R$	17.250,00		R$	19.837,50		R$	22.813,13	R$	74.900,63		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		REALIZAÇÃO DE FESTIVAL GASTRONÔMICO															
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$				
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00				
3. Gov. Municipal				R$ 20.000,00			R$ 23.000,00			R$ 26.450,00			R$ 30.417,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1						4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	20.000,00		R$	23.000,00		R$	26.450,00		R$	30.417,50	R$	99.867,50		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	20.000,00		R$	23.000,00		R$	26.450,00		R$	30.417,50	R$	99.867,50		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		CAPACITAÇÃO DE AGENTES MIRINS DE TURISMO															
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$	Meta Fisica		Valor R$				
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00				
2. Gov. Estado		1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00	1		R$ 0,00				
3. Gov. Municipal				R$ 8.000,00			R$ 9.200,00			R$ 10.580,00			R$ 12.167,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1						4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		CRIAÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO DO MUNICÍPIO															
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															

Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020		2.021		
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	
Unidade de Medida	Und.									
Fonte Recursos										
1. Gov. Federal			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2. Gov. Estado		1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00	
3. Gov. Municipal			R$ 22.000,00		R$ 25.300,00		R$ 29.095,00		R$ 33.459,25	
TOTAL DA META FÍSICA		1		1		1		1		4
TOTAL FINANCEIRO R$			R$ 22.000,00		R$ 25.300,00		R$ 29.095,00		R$ 33.459,25	R$ 109.854,25
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$ 22.000,00		R$ 25.300,00		R$ 29.095,00		R$ 33.459,25	R$ 109.854,25
	Desp. Capital									
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano									

RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO					
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESP. CORRENTE	263.000,00	302.450,00	347.817,50	399.990,13	1.313.257,63
DESP CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL	263.000,00	302.450,00	347.817,50	399.990,13	1.313.257,63

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:F0F2B9E2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO PPA 2018/2021 - FUND. MUN. SAÚDE

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
PROGRAMA:	SAÚDE PARA TODOS													
Objetivo	Promover ações de serviço de saúde ao alcance de toda população													
Público Alvo:	População em geral													
Justificativa	A saúde é uma das garantias fundametais e um direito de todos. Nesse objetivo , o município em parceria com a União e o Governo se unem para prestar serviços de qualidade a população.													
AÇÃO - TÍTULO:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PISO BÁSICO FIXO													
Tipo:	Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.													
Fonte Recursos														
1. Gov. Federal		R$	130.000,00		R$	149.500,00		R$	171.925,00		R$	197.713,75		
2. Gov. Estado	1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00		
3. Gov. Municipal		R$	150.000,00		R$	172.500,00		R$	198.375,00		R$	228.131,25		
TOTAL DA META FÍSICA	1			1			1			1			4	
TOTAL FINANCEIRO R$		R$	280.000,00		R$	322.000,00		R$		370.300,00	R$	425.845,00	R$	1.398.145,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente	R$	280.000,00		R$	322.000,00		R$		370.300,00	R$	425.845,00	R$	1.398.145,00
	Desp. Capital													
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano													
AÇÃO - TÍTULO:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAB VARIAVEL													
Tipo:	Projeto				Atividade				Outras					
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018		2.019		2.020			2.021					
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$				
Unidade de Medida	Und.													
Fonte Recursos														
1. Gov. Federal		R$	850.000,00		R$	977.500,00		R$	1.124.125,00		R$	1.292.743,75		

2. Gov. Estado		1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	500.000,00		R$	575.000,00		R$	661.250,00		R$	760.437,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	1.350.000,00		R$	1.552.500,00		R$	1.785.375,00		R$	2.053.181,25	R$	6.741.056,25		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	1.350.000,00		R$	1.552.500,00		R$	1.785.375,00		R$	2.053.181,25	R$	6.741.056,25		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE															
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$					
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal		1	R$	48.000,00	1	R$	55.200,00	1	R$	63.480,00	1	R$	73.002,00				
2. Gov. Estado			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	60.000,00		R$	69.000,00		R$	79.350,00		R$	91.252,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	108.000,00		R$	124.200,00		R$	142.830,00		R$	164.254,50	R$	539.284,50		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	108.000,00		R$	124.200,00		R$	142.830,00		R$	164.254,50	R$	539.284,50		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MEDIA COMPLEXIDADE															
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$					
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal		1	R$	140.000,00	1	R$	161.000,00	1	R$	185.150,00	1	R$	212.922,50				
2. Gov. Estado			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	220.000,00		R$	253.000,00		R$	290.950,00		R$	334.592,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	360.000,00		R$	414.000,00		R$	476.100,00		R$	547.515,00	R$	1.797.615,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	360.000,00		R$	414.000,00		R$	476.100,00		R$	547.515,00	R$	1.797.615,00		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras						
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria															
Produto (bem ou serviço)	UBS construida	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$					
Unidade de Medida	Und.																
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal		1	R$	320.000,00	1	R$	368.000,00	1	R$	423.200,00	1	R$	486.680,00				
2. Gov. Estado			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	40.000,00		R$	46.000,00		R$	52.900,00		R$	60.835,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	360.000,00		R$	414.000,00		R$	476.100,00		R$	547.515,00	R$	1.797.615,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente																
	Desp. Capital		R$	360.000,00		R$	414.000,00		R$	476.100,00		R$	547.515,00	R$	1.797.615,00		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																

AÇÃO - TÍTULO:		AQUIS. DE TERRENOS P/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE																	
Tipo:		Projeto						Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta						Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	UBS construida	2.018				2.019			2.020				2.021						
Referência Cálculo	obra	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$					
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal		1	R$	0,00		1	R$	0,00	1	R$	0,00		1	R$	0,00				
2. Gov. Estado			R$	0,00			R$	0,00		R$	0,00			R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	60.000,00			R$	69.000,00		R$	79.350,00			R$	91.252,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1				1			1				1				4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	60.000,00			R$	69.000,00		R$	79.350,00			R$	91.252,50		R$	299.602,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	60.000,00			R$	69.000,00		R$	79.350,00			R$	91.252,50		R$	299.602,50	
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANT. DA OUVIDORIA E AUDIT. DO SUS																	
Tipo:		Projeto						Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta						Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019			2.020				2.021						
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$					
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal		1	R$	0,00		1	R$	0,00	1	R$	0,00		1	R$	0,00				
2. Gov. Estado			R$	0,00			R$	0,00		R$	0,00			R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	12.000,00			R$	13.800,00		R$	15.870,00			R$	18.250,50				
TOTAL DA META FÍSICA		1				1			1				1				4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	12.000,00			R$	13.800,00		R$	15.870,00			R$	18.250,50		R$	59.920,50	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	12.000,00			R$	13.800,00		R$	15.870,00			R$	18.250,50		R$	59.920,50	
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANT. DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE																	
Tipo:		Projeto						Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta						Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019			2.020				2.021						
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$					
Unidade de Medida	Und.																		
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal		1	R$	0,00		1	R$	0,00	1	R$	0,00		1	R$	0,00				
2. Gov. Estado			R$	0,00			R$	0,00		R$	0,00			R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	22.000,00			R$	0,00		R$	0,00			R$	0,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1				1			1				1				4		
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	22.000,00			R$	-		R$	-			R$	-		R$	22.000,00	
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	22.000,00			R$	-		R$	-			R$	-		R$	22.000,00	
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE POPULAÇÃO ANIMAL																	
Tipo:		Projeto						Atividade				Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta						Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou	Verba	2.018				2.019			2.020				2.021						

serviço)																			
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal				R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00		
2. Gov. Estado		1		R$	0,00	1		R$	0,00	1		R$	0,00	1		R$	0,00		
3. Gov. Municipal				R$	12.000,00			R$	0,00			R$	0,00			R	$ 0,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1				4	
TOTAL FINANCEIRO R$				R$	12.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$	12.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente			R$	12.000,00			R$	-			R$	-			R$	-	R$	12.000,00
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE																		
Tipo:	Projeto						Atividade							Outras					
Forma de Implementação da ação:	Direta									Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal				R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00		
2. Gov. Estado		1		R$	0,00	1		R$	0,00	1		R$	0,00	1		R$	0,00		
3. Gov. Municipal				R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1				4	
TOTAL FINANCEIRO R$				R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00	R$	39.947,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente			R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00	R$	39.947,00
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	PROGRAMA IST/AIDS																		
Tipo:	Projeto						Atividade							Outras					
Forma de Implementação da ação:	Direta									Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal				R$	8.000,00			R$	9.200,00			R$	10.580,00			R$	12.167,00		
2. Gov. Estado		1		R$	0,00	1		R$	0,00	1		R$	0,00	1		R$	0,00		
3. Gov. Municipal				R$	10.000,00			R$	11.500,00			R$	13.225,00			R$	15.208,75		
TOTAL DA META FÍSICA		1				1				1				1				4	
TOTAL FINANCEIRO R$				R$	18.000,00			R$	20.700,00							R$	23.805,00	R$	27.375,75	R$	89.880,75
Natureza da despesa	Desp. Corrente			R$	18.000,00			R$	20.700,00							R$	23.805,00	R$	27.375,75	R$	89.880,75
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	IMPLANTAÇÃO/APARELHAMENTO DA LAVANDERIA HOSPITALAR																		
Tipo:	Projeto						Atividade							Outras					
Forma de Implementação da ação:	Direta									Descentralizada				Parceria					
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$		Meta Fisica		Valor R$			
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal				R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00		
2. Gov. Estado		1		R$	35.000,00	1		R$	40.250,00	1		R$	46.287,50	1		R$	53.230,63		

3. Gov. Municipal			R$	20.000,00		R$	23.000,00		R$	26.450,00		R$	30.417,50		
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	55.000,00		R$	63.250,00		R$	72.737,50		R$	83.648,13	R$	274.635,63
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	R$	-
	Desp. Capital		R$	55.000,00		R$	63.250,00		R$	72.737,50		R$	83.648,13	R$	274.635,63
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		MANUTENÇÃO DA ATIVD. DO BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA													
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Verba	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$	37.000,00		R$	42.550,00		R$	48.932,50		R$	56.272,38		
2. Gov. Estado		1	R$	8.000,00	1	R$	9.200,00	1	R$	10.580,00	1	R$	12.167,00		
3. Gov. Municipal			R$	120.000,00		R$	138.000,00		R$	158.700,00		R$	182.505,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	165.000,00		R$	189.750,00		R$	218.212,50		R$	250.944,38	R$	823.906,88
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	165.000,00		R$	189.750,00		R$	218.212,50		R$	250.944,38	R$	823.906,88
	Desp. Capital														
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	UBS Ampliada	2.018			2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Obra	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$	220.000,00		R$	253.000,00		R$	290.950,00		R$	334.592,50		
2. Gov. Estado		1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00		
3. Gov. Municipal			R$	80.000,00		R$	92.000,00		R$	105.800,00		R$	121.670,00		
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	300.000,00		R$	345.000,00		R$	396.750,00		R$	456.262,50	R$	1.498.012,50
Natureza da despesa	Desp. Corrente														
	Desp. Capital		R$	300.000,00		R$	345.000,00		R$	396.750,00		R$	456.262,50	R$	1.498.012,50
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA													
Tipo:		Projeto				Atividade					Outras				
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria													
Produto (bem ou serviço)	Veiculo adquirido	2.018			2.019			2.020			2.021				
Referência Cálculo	Veiculo	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$			
Unidade de Medida	Und.														
Fonte Recursos															
1. Gov. Federal			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		
2. Gov. Estado		0	R$	0,00	1	R$	90.000,00	1	R$	103.500,00	1	R$	119.025,00		
3. Gov. Municipal			R$	0,00		R$	12.000,00		R$	13.800,00		R$	15.870,00		
TOTAL DA META FÍSICA		0			1			1			1			3	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	-		R$	102.000,00		R$	117.300,00		R$	134.895,00	R$	354.195,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente														
	Desp. Capital		R$	-		R$	102.000,00		R$	117.300,00		R$	134.895,00	R$	354.195,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano														
AÇÃO - TÍTULO:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUT.E REAPARELHAMENTO DE ESTAB. DE SAÚDE													

Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta Descentralizada Parceria																	
Produto (bem ou serviço)	Equip. adquiridos	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Equipamentos																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$	250.000,00			R$	0,00			R$	287.500,00			R$	0,00			
2. Gov. Estado		1	R$	0,00		0	R$	0,00		1	R$	0,00		0	R$	0,00			
3. Gov. Municipal			R$	25.000,00			R$	0,00			R$	28.750,00			R$	0,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				1				0				2	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	275.000,00			R$	-			R$	316.250,00			R$	-		R$	591.250,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente																		
	Desp. Capital		R$	275.000,00			R$	-			R$	316.250,00			R$	-		R$	591.250,00
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO(INFORMAT. DA REDE DE SERV. DE SAUDE)																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta						Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$	15.000,00			R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00			
2. Gov. Estado		1	R$	0,00		0	R$	0,00		0	R$	0,00		0	R$	0,00			
3. Gov. Municipal			R$	10.000,00			R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				0				0				1	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	25.000,00			R$	-			R$	-			R$	-		R$	25.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	25.000,00			R$	-			R$	-			R$	-		R$	25.000,00
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		IMPLANTAÇÃO DA CAF-CENTRAL ATEND. FARMACEUTICO																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta						Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	CAF implantada	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$	25.000,00			R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00			
2. Gov. Estado		1	R$	0,00		0	R$	0,00		1	R$	0,00		1	R$	0,00			
3. Gov. Municipal			R$	20.000,00			R$	0,00			R$	0,00			R$	0,00			
TOTAL DA META FÍSICA		1				0				1				1				3	
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	45.000,00			R$	-			R$	-			R$	-		R$	45.000,00
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	45.000,00			R$	-			R$	-			R$	-		R$	45.000,00
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:		CONTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES																	
Tipo:		Projeto				Atividade						Outras							
Forma de Implementação da ação:		Direta						Descentralizada				Parceria							
Produto (bem ou serviço)	Laborat. Const	2.018				2.019				2.020				2.021					
Referência Cálculo	Obra																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$			Meta Fisica	Valor R$				
Fonte Recursos																			

1. Gov. Federal			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00				
2. Gov. Estado		0	R$	0,00	1	R$	0,00	0	R$	0,00	0	R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	0,00		R$	90.000,00		R$	0,00		R$	0,00				
TOTAL DA META FÍSICA		0			1			0			0			1			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	-		R$	90.000,00		R$	-		R$	-	R$	90.000,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente																
	Desp. Capital		R$	-		R$	90.000,00		R$	-		R$	-	R$	90.000,00		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONVÊNIO UNIÃO																
Tipo:	Projeto				Atividade						Outras						
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																
Produto (bem ou serviço)	Medic. Adqu	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba																
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$					
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$	180.000,00		R$	0,00		R$	250.000,00		R$	0,00				
2. Gov. Estado		1	R$	0,00	0	R$	0,00	1	R$	0,00	0	R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	20.000,00		R$	0,00		R$	25.000,00		R$	0,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			0			1			0			2			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	200.000,00		R$	-		R$	275.000,00		R$ -		R$	475.000,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	200.000,00		R$	-		R$	275.000,00		R$ -		R$	475.000,00		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONVÊNIO ESTADO																
Tipo:	Projeto				Atividade						Outras						
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																
Produto (bem ou serviço)	Medic. Adqu	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba																
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$					
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$	0,00		R$	180.000,00		R$	0,00		R$	230.000,00				
2. Gov. Estado		0	R$	0,00	1	R$	0,00	0	R$	0,00	1	R$	0,00				
3. Gov. Municipal			R$	0,00		R$	20.000,00		R$	0,00		R$	25.000,00				
TOTAL DA META FÍSICA		0			1			0			1			2			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	-		R$	200.000,00		R$	-		R$	255.000,00	R$	455.000,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	-		R$	200.000,00		R$	-		R$	255.000,00	R$	455.000,00		
	Desp. Capital																
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																
AÇÃO - TÍTULO:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS. MUN. DE SAÚDE																
Tipo:	Projeto				Atividade						Outras						
Forma de Implementação da ação:	Direta							Descentralizada			Parceria						
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021						
Referência Cálculo	Verba																
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$					
Fonte Recursos																	
1. Gov. Federal			R$	0,00		R$ 0,00			R$	0,00		R$	0,00				
2. Gov. Estado			R$	0,00		R$ 0,00			R$	0,00		R$	0,00				
3. Gov. Municipal		1	R$	8.000,00	1	R$ 9.200,00		1	R$	10.580,00	1	R$	12.167,00				
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1			4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	8.000,00		R$	9.200,00		R$	10.580,00		R$	12.167,00	R$	39.947,00		
	Desp. Capital																

Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE																		
Tipo:	Projeto				Atividade				Outras										
Forma de Implementação da ação:	Direta						Descentralizada				Parceria								
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$ 0,00			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00						
2. Gov. Estado		1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00						
3. Gov. Municipal			R$	10.000,00		R$	11.500,00		R$	13.225,00		R$	15.208,75						
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1					4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	10.000,00		R$	11.500,00		R$	13.225,00		R$	15.208,75			R$	49.933,75		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	10.000,00		R$	11.500,00		R$	13.225,00		R$	15.208,75			R$	49.933,75		
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
PROGRAMA:	APOIO ADMINISTRATIVO						HORIZONTE TEMPORAL: CONTÍNUO												
Objetivo	Desenvolver as atividades de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Mun. De Saúde																		
Público Alvo:	Servidores e população geral																		
Justificativa	A Secretaria de Saúde, por meio do Fundo Municipal de Saúde tem a responsabiidade de executar ações de promoção e acesso aos serviços básicos de saúde																		
AÇÃO - TÍTULO:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
Tipo:	Projeto				Atividade				Outras										
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00						
2. Gov. Estado		1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00						
3. Gov. Municipal			R$	480.000,00		R$	552.000,00		R$	634.800,00		R$	730.020,00						
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1					4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	480.000,00		R$	552.000,00		R$	634.800,00		R$	730.020,00			R$	2.396.820,00		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	480.000,00		R$	552.000,00		R$	634.800,00		R$	730.020,00			R$	2.396.820,00		
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
AÇÃO - TÍTULO:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE																		
Tipo:	Projeto				Atividade				Outras										
Forma de Implementação da ação:	Direta Descentralizada Parceria																		
Produto (bem ou serviço)	Verba	2.018			2.019			2.020			2.021								
Referência Cálculo	Verba																		
Unidade de Medida	Und.	Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$		Meta Fisica	Valor R$							
Fonte Recursos																			
1. Gov. Federal			R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00		R$	0,00						
2. Gov. Estado		1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00	1	R$	0,00						
3. Gov. Municipal			R$	380.000,00		R$	437.000,00		R$	502.550,00		R$	577.932,50						
TOTAL DA META FÍSICA		1			1			1			1					4			
TOTAL FINANCEIRO R$			R$	380.000,00		R$	437.000,00		R$	502.550,00		R$	577.932,50			R$	1.897.482,50		
Natureza da despesa	Desp. Corrente		R$	380.000,00		R$	437.000,00		R$	502.550,00		R$	577.932,50			R$	1.897.482,50		
	Desp. Capital																		
Memória de Cálculo	Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano																		
RESUMO FINANCEIRO DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO	2018				2019			2020			2021					TOTAL			

DESP. CORRENTE	3.483.000,00	3.855.850,00	4.479.227,50	5.089.861,63	16.907.939,13
DESP CAPITAL	1.050.000,00	1.083.250,00	1.458.487,50	1.313.573,13	4.905.310,63
TOTAL	4.533.000,00	4.939.100,00	5.937.715,00	6.403.434,75	21.813.249,75

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:9B7AD479

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

43-
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas Por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alineas "c")								

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
01	LEGISLATIVA	960.810,89	960.810,89	17.123,10	724.862,63	6,90	235.948,26	17.123,10	724.862,63	6,90	235.948,26	0,00
031	ACAO LEGISLATIVA	960.810,89	960.810,89	17.123,10	724.862,63	6,90	235.948,26	17.123,10	724.862,63	6,90	235.948,26	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.844.678,16	5.183.277,33	829.287,92	2.380.623,51	22,64	2.802.653,82	829.287,92	2.379.086,51	22,64	2.804.190,82	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.844.678,16	5.183.277,33	829.287,92	2.380.623,51	22,64	2.802.653,82	829.287,92	2.379.086,51	22,64	2.804.190,82	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.248.126,50	2.248.126,50	131.321,34	478.392,92	4,55	1.769.733,58	131.311,34	478.392,92	4,55	1.769.733,58	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	750.370,50	715.332,50	56.526,68	186.174,97	1,77	529.157,53	56.526,68	186.174,97	1,77	529.157,53	0,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	121.520,30	122.820,30	14.671,67	46.077,15	0,44	76.743,15	14.671,67	46.077,15	0,44	76.743,15	0,00
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	642.797,65	630.798,65	17.810,06	67.889,84	0,65	562.908,81	17.810,06	67.889,84	0,65	562.908,81	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	689.515,05	735.252,05	42.312,93	178.250,96	1,70	557.001,09	42.302,93	178.250,96	1,70	557.001,09	0,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	43.923,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00
10	SAÚDE	6.364.442,50	6.522.942,50	820.366,34	2.956.320,11	28,12	3.566.622,39	821.760,34	2.955.020,11	28,12	3.567.922,39	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.461.807,60	1.150.034,10	159.733,88	385.473,07	3,67	764.561,03	159.733,88	385.473,07	3,67	764.561,03	0,00
301	ATENCAO BASICA	1.922.112,50	2.134.685,00	203.960,96	858.021,62	8,16	1.276.663,38	203.960,96	858.021,62	8,16	1.276.663,38	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.233.639,10	2.410.840,10	402.074,22	1.515.949,36	14,42	894.890,74	403.468,22	1.514.649,36	14,41	896.190,74	0,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	183.012,50	199.012,50	11.622,70	28.189,10	0,27	170.823,40	11.622,70	28.189,10	0,27	170.823,40	0,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	106.879,10	106.879,10	440,04	2.757,32	0,03	104.121,78	440,04	2.757,32	0,03	104.121,78	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	237.376,70	362.376,70	42.534,54	165.929,64	1,58	196.447,06	42.534,54	165.929,64	1,58	196.447,06	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	219.615,00	159.115,00	0,00	0,00	0,00	159.115,00	0,00	0,00	0,00	159.115,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	8.298.518,80	8.207.533,80	879.652,81	3.509.898,66	33,39	4.697.635,14	879.652,81	3.509.898,66	33,40	4.697.635,14	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	941.502,65	540.262,65	53.893,62	205.656,96	1,96	334.605,69	53.893,62	205.656,96	1,96	334.605,69	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.765.519,75	6.677.724,75	660.488,63	2.637.421,17	25,09	4.040.303,58	660.488,63	2.637.421,17	25,09	4.040.303,58	0,00
362	ENSINO MEDIO	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00

364	ENSINO SUPERIOR	14.641,00	37.691,00	8.720,00	36.410,00	0,35	1.281,00	8.720,00	36.410,00	0,35	1.281,00	0,00
365	EDUCACAO INFANTIL	565.142,60	940.142,60	156.550,56	630.410,53	6,00	309.732,07	156.550,56	630.410,53	6,00	309.732,07	0,00
CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.784,60	8.784,60	0,00	0,00	0,00	8.784,60	0,00	0,00	0,00	8.784,60	0,00
13	CULTURA	504.444,60	518.044,60	12.750,34	50.115,86	0,48	467.928,74	12.750,34	50.115,86	0,48	467.928,74	0,00
392	DIFUSAO CULTURAL	504.444,60	518.044,60	12.750,34	50.115,86	0,48	467.928,74	12.750,34	50.115,86	0,48	467.928,74	0,00
15	URBANISMO	1.669.074,00	1.669.074,00	92.526,36	118.226,19	1,12	1.550.847,81	92.526,36	118.226,19	1,12	1.550.847,81	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.171.280,00	1.171.280,00	68.707,96	93.470,79	0,89	1.077.809,21	68.707,96	93.470,79	0,89	1.077.809,21	0,00
452	SERVICOS URBANOS	131.769,00	131.769,00	23.818,40	24.755,40	0,24	107.013,60	23.818,40	24.755,40	0,24	107.013,60	0,00
482	HABITACAO URBANA	73.205,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00
695	TURISMO GERAL	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00
16	HABITAÇÃO	527.076,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00
482	HABITACAO URBANA	527.076,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00
17	SANEAMENTO	732.050,00	573.550,00	0,00	0,00	0,00	573.550,00	0,00	0,00	0,00	573.550,00	0,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	439.230,00	280.730,00	0,00	0,00	0,00	280.730,00	0,00	0,00	0,00	280.730,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.559.998,55	1.560.070,55	15.862,52	47.333,31	0,45	1.512.737,24	15.862,52	47.333,31	0,45	1.512.737,24	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	174.959,95	175.031,95	15.862,52	47.333,31	0,45	127.698,64	15.862,52	47.333,31	0,45	127.698,64	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.385.038,60	1.385.038,60	0,00	0,00	0,00	1.385.038,60	0,00	0,00	0,00	1.385.038,60	0,00
27	DESPORTO E LAZER	833.409,50	476.123,33	32.750,00	51.750,00	0,49	424.373,33	32.750,00	51.750,00	0,49	424.373,33	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	761.909,50	401.623,33	32.750,00	32.750,00	0,31	368.873,33	32.750,00	32.750,00	0,31	368.873,33	0,00
813	LAZER	52.800,00	55.800,00	0,00	19.000,00	0,18	36.800,00	0,00	19.000,00	0,18	36.800,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	446.550,50	542.550,50	23.160,86	195.424,28	1,86	347.126,22	23.160,86	195.424,28	1,86	347.126,22	0,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	446.550,50	542.550,50	23.160,86	195.424,28	1,86	347.126,22	23.160,86	195.424,28	1,86	347.126,22	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00
CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Total		R$ 29.282.000,00	29.282.000,00	2.854.801,59	10.512.947,47	100,00	18.769.052,53	2.856.185,59	10.510.110,47	100,00	18.771.889,53	0,00

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:25:34.

NOTA: A coluna INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS poderá ser apresentada somente no último bimestre.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:82B277E8

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

Relatório resumido da execução orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017							
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016							
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATULAIZADA EXERCÍCIO
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017			
Receitas Correntes (I)	1.101.281,14	1.272.170,05	1.785.440,38	2.965.690,69	1.336.592,60	1.573.078,31	1.249.723,94	1.319.723,06	1.458.013,36	1.402.248,32	1.534.325,29	1.331.974,68		18.330.261,82	21.297.297,65
Receitas Tributárias	24.519,59	21.013,02	33.116,36	33.248,66	24.444,02	23.992,27	25.065,44	25.720,80	26.862,45	21.570,42	29.291,94	30.683,55		319.528,52	368.162,18
IPTU	0,00	33,46	0,00	0,00	1.098,30	1.507,00	691,50	200,30	2.268,04	0,00	401,00	200,30		6.399,90	18.447,67
ISS	9.239,11	4.824,74	8.397,68	12.777,12	6.092,61	4.928,54	4.506,55	6.034,47	6.933,17	7.356,95	10.520,38	8.392,68		90.004,00	103.862,44
ITBI	834,70	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	150,00	2.234,50	0,00	0,00	0,00		7.309,20	13.030,49
IRRF	13.796,78	15.858,82	21.888,68	20.471,54	15.578,11	16.031,73	17.337,39	18.900,03	15.043,74	14.213,47	17.548,06	21.885,57		208.553,92	220.276,80
Outras Receitas Tributárias	649,00	296,00	300,00	0,00	1.675,00	1.525,00	970,00	436,00	383,00	0,00	822,50	205,00		7.261,50	12.544,78
Receitas de Contribuições	2.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25		3.136,33	13.469,72
Receitas Patrimonial	6.814,24	5.246,64	7.747,92	7.140,06	11.617,84	13.221,86	12.578,25	9.135,53	10.485,84	7.610,39	7.363,78	8.731,84		107.694,19	47.701,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	179.961,92
Transferências Correntes	1.066.644,95	1.245.587,40	1.744.367,51	2.917.746,91	1.292.782,18	1.535.446,94	1.204.267,10	1.280.801,10	1.412.742,40	1.361.605,24	1.487.412,87	1.287.753,41		17.837.158,01	20.356.435,39
Cota-Parte do FPM	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87		9.022.476,50	6.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	160.796,53	184.653,10	207.423,98	197.299,01	244.976,50	147.877,92	193.566,97	175.781,77	215.684,30	167.455,75	182.439,15	212.659,73		2.290.614,71	2.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.783,19	2.034,78	1.878,35	299,51	2.107,55	3.305,91	10.853,73	12.225,55	11.389,02	12.185,00	13.255,67	10.717,23		83.035,49	97.655,47
Cota-Parte do ITR	245,34	4.141,47	3.532,92	3.531,80	3.491,70	0,00	0,00	98,71	25,56	66,40	0,00	6,44		15.140,34	6.521,90
Transferências da LC 87/1996	279,23	279,23	279,23	279,23	273,20	273,20	273,20	0,00	273,20	273,20	273,20	273,20		3.029,32	5.709,99
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	234.136,58	250.638,43	358.822,14	418.780,54	298.016,50	315.389,67	262.394,57	271.998,43	307.126,89	297.964,59	252.674,75	293.190,48		3.561.133,57	3.696.487,88
Outras Transferências Correntes	222.666,90	262.762,24	185.241,44	754.340,04	85.017,22	223.908,81	207.927,68	183.039,24	154.931,17	216.972,01	177.972,87	186.948,46		2.861.728,08	7.750.060,15
Outras Receitas Correntes	906,28	322,99	208,59	7.555,06	7.748,56	417,24	7.813,15	4.065,63	7.922,67	11.462,27	10.256,70	4.065,63		62.744,77	331.566,46
DEDUÇÕES (II)	-121.411,60	-146.030,32	-239.685,05	-278.929,09	-181.528,12	-198.568,46	-144.618,18	-162.762,17	-187.859,02	-166.896,68	-139.522,39	-159.379,36		-2.127.190,44	-2.700.050,85
Contrib. para o Plano de Previdência do Servido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-121.411,60	-146.030,32	-239.685,05	-278.929,09	-181.528,12	-198.568,46	-144.618,18	-162.762,17	-187.859,02	-166.896,68	-139.522,39	-159.379,36		-2.127.190,44	-2.700.050,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	979.869,54	1.126.139,73	1.545.755,33	2.686.761,60	1.155.064,48	1.374.509,85	1.105.105,76	1.156.960,89	1.270.154,34	1.235.351,64	1.394.802,90	1.172.595,32		16.203.071,38	18.597.246,80
FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:26:05.															
NOTA:															

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:CCCAF7B4

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	07/2017	08/2017	Período :	01/2017	08/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual:	09/2016	08/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados(h)	Pagos(i)	Cancelados(j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em31/Dez/2016(b)				Em Exercícios Anteriores(f)	Em31/Dez/2016(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	8.582,89	155.442,19	163.682,74	186.652,56	182.622,56	0,00	136.502,37	145.085,26
EXECUTIVO	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	8.582,89	155.442,19	163.682,74	186.652,56	182.622,56	0,00	136.502,37	145.085,26
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	8.582,89	155.442,19	163.682,74	186.652,56	182.622,56	0,00	136.502,37	145.085,26

FONTE:Sistema: PJPCTB(V5.01.005), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 22/09/2017 e hora de emissão: 11:27:01.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:C26A53B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	744.000,00	744.000,00	16.500,00	681.174,36	107.233,60	426.309,33	3,40	59,88	317.690,67	107.233,60	426.309,33
031	AÇÃO LEGISLATIVA	689.000,00	711.900,00	16.500,00	681.174,36	107.233,60	426.309,33	3,40	59,88	285.590,67	107.233,60	426.309,33
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.000,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
02	JUDICIARIA	45.000,00	76.500,00	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	0,32	52,29	36.500,00	10.900,00	40.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	45.000,00	76.500,00	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	0,32	52,29	36.500,00	10.900,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.393.500,00	1.386.500,00	39.953,30	1.239.599,51	241.444,70	935.214,30	7,45	295,80	451.285,70	254.577,23	910.602,30
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	36.200,00	0,00	36.000,00	4.838,63	22.517,10	0,18	62,20	13.682,90	4.838,63	22.517,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.500,00	1.048.800,00	39.953,30	1.018.144,64	197.799,16	765.282,33	6,10	72,97	283.517,67	208.613,29	740.670,33
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.000,00	166.000,00	0,00	75.975,00	17.610,64	64.550,40	0,51	38,89	101.449,60	19.569,04	64.550,40
124	CONTROLE INTERNO	46.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	16.000,00	0,13	44,44	20.000,00	4.360,00	16.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	105.000,00	86.500,00	0,00	85.479,87	17.196,27	66.864,47	0,53	77,30	19.635,53	17.196,27	66.864,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609.000,00	1.350.000,00	65.008,74	558.163,20	111.021,25	434.829,67	3,47	72,36	915.170,33	113.850,51	418.232,16
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	192.500,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.000,00	203.500,00	5.814,09	81.882,46	15.370,04	55.515,54	0,44	27,28	147.984,46	16.581,21	55.515,54
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.073.000,00	841.500,00	59.194,65	476.280,74	95.651,21	379.314,13	3,02	45,08	462.185,87	97.269,30	362.716,62
10	SAÚDE	6.096.180,00	6.096.180,00	267.032,00	4.428.847,66	851.705,56	3.317.561,19	26,44	224,54	2.778.618,81	842.890,77	3.226.542,04

301	ATENÇÃO BÁSICA	4.266.180,00	4.783.980,00	200.960,73	4.102.191,31	774.233,63	3.057.745,23	24,37	63,92	1.726.234,77	760.107,42	2.966.881,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.415.000,00	1.060.200,00	43.810,07	155.995,40	39.907,17	140.287,80	1,12	13,23	919.912,20	42.433,17	140.132,80
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	197.000,00	75.000,00	20.230,00	50.729,75	20.230,00	50.729,75	0,40	67,64	24.270,25	20.230,00	50.729,75
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00	50.500,00	0,00	36.000,00	7.027,76	21.317,66	0,17	42,21	29.182,34	7.291,10	21.317,66
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	174.000,00	126.500,00	2.031,20	83.931,20	10.307,00	47.480,75	0,38	37,53	79.019,25	12.829,08	47.480,75
12	EDUCAÇÃO	9.764.250,00	9.615.250,00	397.941,81	6.795.341,66	1.247.596,15	4.769.446,83	38,01	155,68	4.845.803,17	1.315.322,96	4.704.292,36
361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.508.580,00	7.365.288,00	343.428,06	5.678.323,75	1.040.447,87	4.054.764,81	32,31	55,05	3.310.523,19	1.113.072,76	4.016.628,67
362	ENSINO MÉDIO	80.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	23.000,00	24.000,00	11.980,00	11.980,00	5.990,00	5.990,00	0,05	24,96	18.010,00	5.990,00	5.990,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.522.770,00	1.526.062,00	40.805,82	819.303,76	148.935,81	515.050,92	4,10	33,75	1.011.011,08	142.050,71	494.441,12
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	419.400,00	461.900,00	1.727,93	285.734,15	52.222,47	193.641,10	1,54	41,92	268.258,90	54.209,49	187.232,57
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	210.500,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	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)
13	CULTURA	217.500,00	186.500,00	4.900,00	30.720,00	5.800,00	22.320,00	0,18	11,97	164.180,00	6.160,00	22.320,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	217.500,00	186.500,00	4.900,00	30.720,00	5.800,00	22.320,00	0,18	11,97	164.180,00	6.160,00	22.320,00
15	URBANISMO	1.778.500,00	2.076.755,32	454.815,97	1.332.985,47	241.680,57	947.695,97	7,55	45,63	1.129.059,35	256.361,13	943.407,81
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.778.500,00	2.076.755,32	454.815,97	1.332.985,47	241.680,57	947.695,97	7,55	45,63	1.129.059,35	256.361,13	943.407,81
16	HABITAÇÃO	181.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	181.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	254.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	254.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	329.500,00	243.250,00	9.600,00	186.735,45	12.600,00	181.935,45	1,45	74,79	61.314,55	7.800,00	177.135,45
544	RECURSOS HÍDRICOS	329.500,00	243.250,00	9.600,00	186.735,45	12.600,00	181.935,45	1,45	74,79	61.314,55	7.800,00	177.135,45
20	AGRICULTURA	1.292.800,00	1.386.050,00	56.830,88	798.049,95	71.024,51	693.935,35	5,53	102,01	692.114,65	69.780,91	689.106,02
605	ABASTECIMENTO	1.272.800,00	1.333.050,00	34.645,88	748.290,95	71.024,51	666.361,35	5,31	49,99	666.688,65	69.780,91	661.532,02
606	EXTENSÃO RURAL	20.000,00	53.000,00	22.185,00	49.759,00	0,00	27.574,00	0,22	52,03	25.426,00	0,00	27.574,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	264.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
695	TURISMO	264.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	95.000,00	134.000,00	0,00	132.756,38	24.205,45	89.314,49	0,71	66,65	44.685,51	23.985,43	89.094,47
752	ENERGIA ELÉTRICA	95.000,00	134.000,00	0,00	132.756,38	24.205,45	89.314,49	0,71	66,65	44.685,51	23.985,43	89.094,47
26	TRANSPORTE	470.500,00	516.244,68	39.541,99	212.235,78	38.591,17	205.284,30	1,64	39,76	310.960,38	41.171,17	205.284,30
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	470.500,00	516.244,68	39.541,99	212.235,78	38.591,17	205.284,30	1,64	39,76	310.960,38	41.171,17	205.284,30
27	DESPORTO E LAZER	404.800,00	521.800,00	17.430,00	252.823,70	31.607,67	221.899,70	1,77	42,53	299.900,30	20.879,46	209.099,70
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	404.800,00	521.800,00	17.430,00	252.823,70	31.607,67	221.899,70	1,77	42,53	299.900,30	20.879,46	209.099,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	355.000,00	444.500,00	19.677,45	441.794,93	110.720,06	262.805,01	2,09	59,12	181.694,99	110.720,06	262.805,01
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	355.000,00	444.500,00	19.677,45	441.794,93	110.720,06	262.805,01	2,09	59,12	181.694,99	110.720,06	262.805,01
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Geral		25.335.030,00	25.335.030,00	1.389.232,14	17.151.228,05	3.105.230,69	12.548.551,59	100,00	1.303,02	12.786.478,41	3.181.633,23	12.324.230,95

Publicado por:
Joã
o Marques de Sena
Código Identificador:2DA1FBE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: set/2016 a ago/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
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.247.397,33	1.444.388,67	2.139.288,56	3.252.324,14	1.395.797,21	1.762.189,49	1.482.229,69	1.451.002,54	1.731.233,30	1.538.626,04	1.760.893,76	1.461.712,53	20.667.083,26	25.166.350,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.200,80	13.325,78	20.555,20	81.175,36	2.082,23	6.147,60	12.162,37	7.606,54	9.539,07	8.018,80	11.558,61	10.279,51	215.651,87	204.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.589,19	11.559,12	12.551,96	14.193,58	13.811,13	12.923,73	10.581,04	14.161,09	11.908,78	13.364,08	12.345,84	12.832,44	152.821,98	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.270,18	6.863,55	7.311,09	9.737,97	15.934,56	14.807,60	14.083,57	9.004,83	9.730,30	7.644,14	7.977,20	6.788,67	117.153,66	49.000,00
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	102.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.169.530,35	1.387.067,81	2.010.616,64	3.127.406,26	1.363.969,29	1.713.494,88	1.354.957,55	1.417.600,86	1.582.609,91	1.506.969,80	1.726.001,24	1.429.182,69	19.789.407,28	24.400.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.806,81	25.572,41	88.253,67	19.810,97	0,00	14.815,68	90.445,16	2.629,22	117.445,24	2.629,22	3.010,87	2.629,22	392.048,47	260.050,00
DEDUÇÕES (II)	-110.839,60	-132.691,02	-224.544,84	-264.700,75	-164.739,23	-189.144,31	-133.313,21	-152.520,57	-174.824,50	-157.319,75	-129.056,35	-146.356,96	-1.980.051,09	-2.391.320,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.507,97	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-131.492,29	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-1.057.513,41	-2.160.000,00
Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-24,96	-148,33	-23,65	-12,15	-5,00	0,00	0,00	-16,60	-15,18	-9,71	-9,80	-9,88	-275,26	-300,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,52	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,19	-36,19	-36,19	-36,19	-36,19	-36,19	-36,19	-36,19	-289,52	-500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-20.806,95	-23.893,99	-26.840,51	-25.530,35	-32.341,19	-19.589,63	0,00	-23.286,09	-28.572,06	-22.183,15	-24.168,02	-28.171,37	-275.383,31	-172.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-797,92	-369,28	-177,73	-384,20	-549,67	-550,21	-1.761,13	-1.621,74	-1.511,91	-1.750,00	-1.832,22	-1.319,73	-12.625,74	-15.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-26,23	-27,70	-28,96	-30,81	-27,30	-30,03	-23,60	-28,49	-26,73	-3,06	-30,19	-28,26	-311,36	-320,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.136.557,73	1.311.697,65	1.914.743,72	2.987.623,39	1.231.057,98	1.573.045,18	1.348.916,48	1.298.481,97	1.556.408,80	1.381.306,29	1.631.837,41	1.315.355,57	18.687.032,17	22.775.030,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:BDDD3F30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4° BIMESTRE - RESTOS A PAGAR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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 em31 de dezembro de2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de2016											
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS	0,00	9.800,34	9.800,34	0,00	0,00	353.172,37	232.815,81	98.468,91	98.468,91	0,00	487.519,27		487.519,27
Total	0,00	9.800,34	9.800,34	0,00	0,00	353.172,37	232.815,81	98.468,91	98.468,91	0,00	487.519,27		487.519,27

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:7C6331D8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Período de Referência: set/2016 a ago/2017

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	951.064,86	1.063.795,57	1.677.778,56	2.758.017,45	1.183.539,47	1.504.427,02	1.119.660,73	1.374.284,03	1.259.593,76	1.213.953,02	1.482.805,65	1.153.073,52	16.741.993,64	19.334.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.330,14	22.958,22	32.428,21	64.310,37	12.561,58	57.608,52	30.184,62	29.638,06	30.342,66	40.594,34	25.677,11	34.917,52	409.551,35	965.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.569,33	46.013,15	46.464,90	88.188,37	48.984,08	44.897,07	56.564,27	51.162,64	52.443,77	50.802,11	51.691,34	50.380,13	634.161,16	561.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.701,13	19.867,49	10.549,58	43.926,50	44.936,84	58.084,34	43.056,13	42.289,97	23.455,89	34.963,31	85.426,10	38.789,52	477.046,80	397.100,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26,33	3,00	21,00	6,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	80.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	843.661,32	973.139,56	1.586.986,69	2.554.007,00	1.075.830,09	1.342.164,88	988.407,10	1.250.055,99	1.151.278,39	1.086.158,76	1.319.874,10	1.028.424,35	15.199.988,23	16.471.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	776,61	1.814,15	1.328,18	7.579,21	1.226,88	1.672,21	1.448,61	1.100,13	2.073,05	1.434,50	137,00	562,00	21.152,53	859.650,00
DEDUÇÕES (II)	-157.061,71	-179.558,59	-271.953,51	-352.380,17	-212.944,56	-236.537,24	-186.500,98	-203.698,36	-227.188,23	-209.377,16	-181.129,96	-199.405,54	-2.617.736,01	-1.446.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-43.128,28	-43.094,15	-43.081,83	-84.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.360,78	0,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.357,08	-44.897,07	-47.963,28	-46.587,20	-47.667,45	-47.826,41	-47.632,22	-48.241,96	-374.172,67	425.000,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	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
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.507,97	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-1.031.871,28	-1.560.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-101,41	-294,22	-121,02	-117,86	-139,43	0,00	-4,14	-12,32	-1,26	0,00	-9,05	-11,99	-812,70	-4.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-496,04	-3.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-23.907,67	-27.454,73	-30.840,37	-29.334,96	-36.906,73	-22.328,99	-29.227,86	-26.542,36	-32.567,50	-25.285,18	-27.547,61	-32.110,78	-344.054,74	-320.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-705,30	-426,54	-397,62	-86,80	-689,07	-297,46	-3.387,40	-2.951,30	-2.217,88	-2.856,05	-2.885,49	-2.175,82	-19.076,73	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-30,13	-31,85	-33,30	-35,41	-31,12	-34,22	-26,89	-32,47	-30,46	-30,63	-34,41	-32,21	-383,10	-4.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	794.003,15	884.236,98	1.405.825,05	2.405.637,28	970.594,91	1.267.889,78	933.159,75	1.170.585,67	1.032.405,53	1.004.575,86	1.301.675,69	953.667,98	14.124.257,63	17.888.200,00

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:48E2DBA4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 03

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: set/2016 a ago/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
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.545.514,01	1.682.379,36	2.335.290,65	2.997.644,46	2.207.571,11	2.065.284,84	1.671.622,61	1.799.476,72	1.941.485,47	1.815.538,79	1.877.935,46	1.992.716,95	23.932.460,43	24.060.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.275,84	254.478,57	255.669,17	260.027,32	313.200,53	292.068,14	158.175,28	207.603,20	120.087,19	174.766,76	93.972,08	230.079,33	2.562.403,41	3.243.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.934,04	44.215,23	32.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.849,07	168.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	946,93	1.253,77	1.293,74	10.634,62	7.052,61	8.326,88	11.456,85	7.389,41	8.281,60	5.443,10	6.001,30	5.444,80	73.525,61	106.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.203.860,60	1.383.712,98	2.012.808,32	2.635.334,73	1.887.317,97	1.764.889,82	1.501.037,23	1.584.284,46	1.813.116,68	1.635.328,93	1.777.789,29	1.743.472,92	20.942.953,93	19.901.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.430,64	40.000,00	21.304,19	58.947,99	0,00	0,00	953,25	199,65	0,00	0,00	172,79	13.719,90	273.728,41	610.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.424,32	-26.154,02	-39.619,62	-26.522,18	-27.263,62	-27.150,22	-26.840,90	-19.431,01	-209.405,89	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.424,32	-26.154,02	-39.619,62	-26.522,18	-27.263,62	-27.150,22	-26.840,90	-19.431,01	-209.405,89	0,00
DEDUÇÕES (II)	-151.064,19	-179.454,53	-279.099,21	-314.392,71	-246.082,05	-240.699,35	-199.821,44	-215.104,62	-249.724,80	-215.631,01	-192.971,74	-220.965,27	-2.705.010,92	-2.275.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-1.665.379,25	-1.056.000,00
Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-23,32	-251,47	-53,64	-28,78	-38,89	-4,92	0,00	-13,34	0,00	-7,55	-23,81	-5,91	-451,63	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	-85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,16	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-106,22	-106,22	-106,22	-106,22	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-1.471,60	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-61.167,06	-70.242,10	-78.904,16	-75.052,61	-113.761,75	-70.825,31	-92.707,82	-84.189,71	-103.300,79	-80.202,01	-87.378,21	-101.852,17	-1.019.583,70	-500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-543,08	-557,66	-2.512,17	-407,39	-271,99	-691,50	-1.047,32	-3.136,28	-1.534,11	-1.855,81	-2.349,80	-2.082,68	-16.989,79	-10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-77,10	-81,49	0,00	-90,60	-98,70	-108,53	-85,30	-102,99	-96,63	-97,16	-109,15	-102,14	-1.049,79	-2.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.394.449,82	1.502.924,83	2.056.191,44	2.683.251,75	1.945.064,74	1.798.431,47	1.432.181,55	1.557.849,92	1.664.497,05	1.572.757,56	1.658.122,82	1.752.320,67	21.018.043,62	21.785.000,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:C2E9CDBF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA

ANEXO 01	Poder/Órgão: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO**
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: **4o 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 PART. EM CONSÓRCIO PÚBL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3190010000	Aposentadoria e Reforma	470.000,00	511.000,00	6.000,00	510.000,00	1.000,00	118.384,17	389.664,35	121.335,65	389.664,35	
3190030000	Pensoes	37.500,00	67.500,00	29.015,46	59.015,46	8.484,54	12.089,79	41.105,25	26.394,75	41.105,25	
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3190050000	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	97.712,00	97.712,00	4.035,39	13.288,32	84.423,68	3.291,54	12.544,47	85.167,53	12.544,47	
3190090000	Salario Familia	75.180,00	45.180,00	0,00	20.400,00	24.780,00	2.263,08	8.211,36	36.968,64	8.211,36	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	7.034.600,00	7.018.600,00	112.031,15	5.871.954,32	1.146.645,68	1.139.250,62	4.177.715,64	2.840.884,36	4.113.110,16	
3190130000	Obrigacoes Patronais	629.000,00	743.864,64	13.703,47	611.835,80	132.028,84	117.825,45	372.629,93	371.234,71	372.389,93	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	97.100,00	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	
3190910000	Setencas Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	48.600,00	47.071,19	0,00	0,00	47.071,19	0,00	0,00	47.071,19	0,00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	10.500,00	7.183,08	0,00	0,00	7.183,08	0,00	0,00	7.183,08	0,00	
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	87.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3330410000	Contribuicao	60.000,00	60.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	4.500,00	22.500,00	37.500,00	22.500,00	
3350410000	Contribuicoes	436.800,00	343.300,00	3.400,00	65.826,00	277.474,00	17.536,00	49.386,00	293.914,00	49.386,00	
3350430000	Subvencoes Sociais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
3370700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	800,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	160.000,00	144.000,00	0,00	40.000,00	104.000,00	6.002,43	16.385,67	127.614,33	16.385,67	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	284.900,00	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	
3390130000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.266,10	10.932,11	5.067,89	10.932,11	
3390140000	Diarias (PC)	235.300,00	241.012,50	16.085,00	69.975,00	171.037,50	16.422,50	69.975,00	171.037,50	69.675,00	
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3390300000	Material de Consumo	1.867.900,00	2.330.233,25	260.295,69	1.727.312,03	602.921,22	245.036,76	982.693,52	1.347.539,73	954.557,44	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	15.900,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	352.000,00	468.400,00	51.743,59	365.210,86	103.189,14	25.197,25	228.954,01	239.445,99	222.443,01	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	56.700,00	56.700,00	0,00	5.142,79	51.557,21	0,00	5.142,79	51.557,21	5.142,79	
3390350000	Servicos de Consultoria	111.200,00	66.862,20	0,00	7.200,00	59.662,20	0,00	7.200,00	59.662,20	7.200,00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.526.400,00	1.529.930,00	167.269,25	745.511,00	784.419,00	199.552,00	561.929,75	968.000,25	560.272,75	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2.678.129,00	3.057.782,10	269.183,63	2.327.397,72	730.384,38	460.657,38	1.577.386,92	1.480.395,18	1.555.260,39	
3390410000	Contribuicoes	8.000,00	8.000,00	0,00	464,00	7.536,00	0,00	464,00	7.536,00	464,00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	169.000,00	159.000,00	1.119,97	91.119,97	67.880,03	19.869,94	73.545,98	85.454,02	73.545,98	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	
3390910000	Sentencas Judiciarias	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	32.900,00	54.560,95	0,00	34.118,34	20.442,61	0,00	34.118,34	20.442,61	34.118,34	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	125.800,00	125.541,00	11.308,49	11.471,55	114.069,45	11.308,49	11.471,55	114.069,45	11.471,55	
4450410000	Contribuicoes	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

4490510000	Obras e Instalacoes	2.279.000,00	1.991.238,74	90.286,85	438.399,93	1.552.838,81	73.418,86	298.606,94	1.692.631,80	298.606,94	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1.550.500,00	1.315.534,91	1.689,00	48.848,91	1.266.686,00	2.589,00	21.018,91	1.294.516,00	21.018,91	
4590610000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	214.000,00	95.500,00	10.703,47	78.203,47	17.296,53	22.139,29	67.520,35	27.979,65	67.520,35	
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	
9999990000	Reserva de Contingencia	533.088,00	533.088,00	0,00	0,00	533.088,00	0,00	0,00	533.088,00	0,00	
TOTAL		21.520.009,00	21.732.994,56	1.047.870,41	13.198.695,47	8.534.299,09	2.501.400,65	9.043.502,84	12.689.491,72	8.919.926,75	0,00

DESPESAS 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)			
3191090000	SALÁRIO FAMÍLIA	77.100,00	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	844.600,00	871.840,27	52.000,00	748.000,00	123.840,27	156.537,10	502.971,25	368.869,02	502.971,25	
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.600,00	25.931,02	0,00	0,00	25.931,02	0,00	0,00	25.931,02	0,00	
TOTAL		948.300,00	965.871,29	52.000,00	748.000,00	217.871,29	156.537,10	502.971,25	462.900,04	502.971,25	0,00

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO
Prefeita Municipal

THIAGO GARCIA
Contador
CRC RN-011221/O-6

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:79428FA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA POR FUNÇÃO

ANEXO 02	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Bimestre de Referência:**
	4o Bimestre/2017

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
01/031	ACAO LEGISLATIVA	942.480,00	939.180,00	2.392,74	707.314,20	5,36	231.865,80	117.137,80	448.335,50	4,96	490.844,50	
02/062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	133.600,00	133.600,00	0,00	90.000,00	0,68	43.600,00	20.875,20	74.622,27	0,83	58.977,73	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.820.317,00	2.621.985,98	35.782,45	1.582.129,09	11,99	1.039.856,89	263.444,37	1.087.430,08	12,02	1.534.555,90	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	396.900,00	401.900,00	13.858,49	290.396,55	2,20	111.503,45	63.529,93	203.756,00	2,25	198.144,00	
04/124	CONTROLE EXTERNO	65.500,00	61.000,00	0,00	50.000,00	0,38	11.000,00	10.496,36	38.131,51	0,42	22.868,49	
04/131	COMUNICACAO SOCIAL	28.400,00	39.400,00	12.000,00	24.500,00	0,19	14.900,00	3.748,00	14.742,14	0,16	24.657,86	
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	434.200,00	438.000,00	12.201,72	368.728,48	2,79	69.271,52	54.631,84	211.703,76	2,34	226.296,24	
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	57.200,00	57.200,00	0,00	550,00	0,00	56.650,00	95,80	420,80	0,00	56.779,20	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	519.500,00	541.200,00	60.339,97	228.828,51	1,73	312.371,49	40.367,50	137.571,62	1,52	403.628,38	
08/422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	108.000,00	108.000,00	536,46	61.911,46	0,47	46.088,54	12.666,10	47.949,85	0,53	60.050,15	
09/272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	738.912,00	738.912,00	39.550,85	604.386,24	4,58	134.525,76	136.362,38	452.552,77	5,00	286.359,23	
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	10,73	29,21	0,00	9.970,79	
10/301	ATENCAO BASICA	4.090.300,00	4.293.359,73	376.656,63	2.396.998,73	18,16	1.896.361,00	552.627,21	1.697.364,70	18,77	2.595.995,03	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	952.200,00	936.200,00	52.497,94	351.750,09	2,67	584.449,91	50.137,00	226.773,13	2,51	709.426,87	

10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	140.500,00	170.500,00	0,00	93.999,22	0,71	76.500,78	0,00	65.497,67	0,72	105.002,33	
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	107.000,00	107.000,00	1.670,00	67.470,00	0,51	39.530,00	3.642,50	21.487,28	0,24	85.512,72	
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.255.800,00	3.426.600,00	237.844,91	2.309.972,05	17,50	1.116.627,95	437.872,11	1.586.346,91	17,54	1.840.253,09	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1.528.000,00	1.537.700,00	37.921,08	955.635,04	7,24	582.064,96	146.578,24	585.639,43	6,48	952.060,57	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	
12/392	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	286.500,00	145.000,00	0,00	17.500,00	0,13	127.500,00	7.000,00	15.750,00	0,17	129.250,00	
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000.000,00	2.016.031,85	52.364,23	1.743.341,63	13,21	272.690,22	293.584,40	1.216.623,75	13,45	799.408,10	
15/452	SERVICOS URBANOS	705.500,00	788.425,00	0,00	236.184,27	1,79	552.240,73	89.939,70	161.387,29	1,78	627.037,71	
15/695	TURISMO	110.000,00	161.600,00	(1.189,33)	140.397,63	1,06	21.202,37	(1.189,33)	140.397,63	1,55	21.202,37	
16/482	HABITACAO URBANA	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
17/452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
18/542	CONTROLE AMBIENTAL	85.000,00	85.000,00	600,00	4.012,80	0,03	80.987,20	600,00	2.012,80	0,02	82.987,20	
20/544	RECURSOS HIDRICOS	380.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	
20/606	EXTENSAO RURAL	430.000,00	732.000,00	84.524,86	562.650,83	4,26	169.349,17	132.191,31	380.393,48	4,21	351.606,52	
25/752	ENERGIA ELETRICA	370.000,00	370.000,00	0,00	100.000,00	0,76	270.000,00	18.563,23	68.983,49	0,76	301.016,51	
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	350.000,00	325.000,00	28.317,41	209.538,65	1,59	115.461,35	46.488,27	157.599,77	1,74	167.400,23	
27/813	LAZER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTAIS	21.520.009,00	21.732.994,56	1.047.870,41	13.198.695,47		8.534.299,09	2.501.400,65	9.043.502,84		12.689.491,72	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
01/031	ACAO LEGISLATIVA	1.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,67	0,00	751,40	2.766,03	0,55	2.233,97	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	49.100,00	48.431,02	5.000,00	5.000,00	0,67	43.431,02	1.637,82	1.637,82	0,33	46.793,20	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.500,00	18.500,00	0,00	14.000,00	1,87	4.500,00	1.843,43	13.937,75	2,77	4.562,25	
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	35.000,00	0,00	23.000,00	3,07	12.000,00	3.149,14	11.577,13	2,30	23.422,87	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.000,00	29.000,00	18.000,00	24.500,00	3,28	4.500,00	3.938,13	8.296,84	1,65	20.703,16	
08/422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10/301	ATENCAO BASICA	185.500,00	183.440,27	0,00	155.500,00	20,79	27.940,27	35.545,27	109.685,41	21,81	73.754,86	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	414.000,00	404.000,00	11.000,00	358.000,00	47,86	46.000,00	74.968,05	242.120,03	48,14	161.879,97	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	146.000,00	158.000,00	18.000,00	148.000,00	19,79	10.000,00	33.288,39	107.657,43	21,40	50.342,57	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	75.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	2,01	60.000,00	1.415,47	5.292,81	1,05	69.707,19	
15/452	SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
20/606	EXTENSAO RURAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	TOTAIS	948.300,00	965.871,29	52.000,00	748.000,00		217.871,29	156.537,10	502.971,25		462.900,04	0,00

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO
Prefeita Municipal

THIAGO GARCIA
Contador
CRC RN-011221/O-6

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:C3449A97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 4º BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

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 AGO(c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	44.264.640,00	44.264.640,00	5.767.058,85	13,03	21.860.448,22	49,39	22.404.191,78
RECEITAS CORRENTES	38.159.720,00	38.159.720,00	5.767.058,85	15,11	21.860.448,22	57,29	16.299.271,78
RECEITA TRIBUTARIA	1.296.000,00	1.296.000,00	243.894,45	18,82	876.911,58	67,66	419.088,42
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	220.185,45	18,05	798.497,16	65,45	421.502,84
Taxas	71.000,00	71.000,00	23.709,00	33,39	78.414,42	110,44	-7.414,42
Contribuicao de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	300.000,00	65.260,74	21,75	247.794,54	82,60	52.205,46
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	14.911,28	0,00	42.649,11	0,00	-42.649,11
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	300.000,00	300.000,00	50.349,46	16,78	205.145,43	68,38	94.854,57
RECEITA PATRIMONIAL	510.050,00	510.050,00	161.252,61	31,62	501.658,19	98,35	8.391,81
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.050,00	500.050,00	161.252,61	32,25	501.658,19	100,32	-1.608,19
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.928.670,00	35.928.670,00	5.271.712,84	14,67	20.192.366,32	56,20	15.736.303,68
Transferências Intergovernamentais	35.728.670,00	35.728.670,00	5.271.712,84	14,75	20.099.378,32	56,26	15.629.291,68
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	92.988,00	46,49	107.012,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	24.938,21	21,69	41.717,59	36,28	73.282,41
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	21.796,79	54,49	21.796,79	54,49	18.203,21
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	3.141,42	15,71	19.920,80	99,60	79,20
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.104.920,00	6.104.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.920,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.994.920,00	5.994.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994.920,00
Transferências Intergovernamentais	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.969.920,00	3.969.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.920,00
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 AGO(c)	%(c/a)	
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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.565.784,61	2.565.784,61	394.631,32	15,38	1.573.797,98	61,34	991.986,63
Receita de Contribuições	2.565.784,61	2.565.784,61	394.631,32	15,38	1.573.797,98	61,34	991.986,63
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)	46.830.424,61	46.830.424,61	6.161.690,17	13,16	23.434.246,20	50,04	23.396.178,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	46.830.424,61	46.830.424,61	6.161.690,17	13,16	23.434.246,20	50,04	23.396.178,41
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	46.830.424,61	46.830.424,61	6.161.690,17	13,16	23.434.246,20	50,04	23.396.178,41
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 AGO(f)		BIMESTRE	JAN A AGO(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.296.840,00	44.219.933,00	4.201.282,28	35.829.486,66	8.390.446,34	5.673.405,37	21.975.933,27	22.243.999,73	20.236.776,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.890.960,00	37.674.589,92	2.227.534,59	32.226.082,24	5.448.507,68	5.379.456,87	21.001.244,01	16.673.345,91	19.309.385,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.000,00	23.170.684,05	844.656,82	20.903.585,99	2.267.098,06	3.542.742,41	14.582.487,49	8.588.196,56	13.724.591,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.529.960,00	14.503.905,87	1.382.877,77	11.322.496,25	3.181.409,62	1.836.714,46	6.418.756,52	8.085.149,35	5.584.793,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.129.800,00	6.545.343,08	1.973.747,69	3.603.404,42	2.941.938,66	293.948,50	974.689,26	5.570.653,82	927.391,46	0,00
INVESTIMENTOS	7.069.800,00	5.478.667,08	1.794.904,49	2.883.171,46	2.595.495,62	115.105,30	314.160,19	5.164.506,89	266.862,39	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.058.689,00	178.843,20	720.232,96	338.456,04	178.843,20	660.529,07	398.159,93	660.529,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.389.800,00	1.482.271,00	15.341,99	1.371.913,38	110.357,62	192.039,68	832.956,33	649.314,67	832.956,33	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	45.686.640,00	45.702.204,00	4.216.624,27	37.201.400,04	8.500.803,96	5.865.445,05	22.808.889,60	22.893.314,40	21.069.733,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	45.686.640,00	45.702.204,00	4.216.624,27	37.201.400,04	8.500.803,96	5.865.445,05	22.808.889,60	22.893.314,40	21.069.733,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			625.356,60		2.364.513,19	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	45.686.640,00	45.702.204,00	4.216.624,27	37.201.400,04		5.865.445,05	23.434.246,20		23.434.246,20	0,00
RESERVA DO RPPS	1.143.784,61	1.143.784,61	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 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)	45.440.624,61	45.363.717,61	4.201.282,28	35.829.486,66	96,31	9.534.230,95	5.673.405,37	21.975.933,27	96,35	23.387.784,34	0,00
Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	255.709,48	952.740,36	2,56	648.759,64	255.709,48	952.740,36	4,18	648.759,64	0,00
Ação Legislativa	1.601.500,00	1.601.500,00	255.709,48	952.740,36	2,56	648.759,64	255.709,48	952.740,36	4,18	648.759,64	0,00
Administração	3.997.010,00	4.201.894,62	45.987,26	3.401.585,82	9,14	800.308,80	546.354,22	2.280.957,43	10,00	1.920.937,19	0,00
Administração Geral	3.244.010,00	3.463.863,24	16.571,40	2.866.305,81	7,70	597.557,43	425.962,78	1.877.623,76	8,23	1.586.239,48	0,00
Administração Financeira	753.000,00	738.031,38	29.415,86	535.280,01	1,44	202.751,37	120.391,44	403.333,67	1,77	334.697,71	0,00
Assistência Social	1.983.211,00	1.999.244,76	297.620,87	1.471.912,89	3,96	527.331,87	254.878,44	763.681,42	3,35	1.235.563,34	0,00
Administração Geral	125.500,00	89.778,85	-2.095,02	45.442,87	0,12	44.335,98	7.548,00	26.462,62	0,12	63.316,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.000,00	111.104,91	0,00	87.485,61	0,24	23.619,30	16.762,66	56.775,58	0,25	54.329,33	0,00
Assistência Comunitária	1.740.711,00	1.798.361,00	299.715,89	1.338.984,41	3,60	459.376,59	230.567,78	680.443,22	2,98	1.117.917,78	0,00
Previdência Social	1.742.000,00	1.742.000,00	36.265,18	1.228.822,63	3,30	513.177,37	283.510,40	965.518,00	4,23	776.482,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.742.000,00	1.742.000,00	36.265,18	1.228.822,63	3,30	513.177,37	283.510,40	965.518,00	4,23	776.482,00	0,00
Saúde	11.238.200,00	11.722.133,00	1.705.128,51	10.159.987,62	27,31	1.562.145,38	1.420.598,23	5.517.139,73	24,19	6.204.993,27	0,00
Atenção Básica	9.306.200,00	9.367.788,29	1.377.497,97	8.075.081,43	21,71	1.292.706,86	1.120.487,24	4.383.393,27	19,22	4.984.395,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.990.856,55	322.699,64	1.732.474,27	4,66	258.382,28	247.002,07	897.272,30	3,93	1.093.584,25	0,00
Vigilância Sanitária	292.000,00	320.905,00	4.930,90	310.551,68	0,83	10.353,32	46.776,14	220.305,13	0,97	100.599,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	42.583,16	0,00	41.880,24	0,11	702,92	6.332,78	16.169,03	0,07	26.414,13	0,00
Educação	13.464.687,00	14.041.965,06	1.081.996,78	12.281.412,73	33,01	1.760.552,33	1.961.128,15	7.845.941,05	34,40	6.196.024,01	0,00
Administração Geral	200.000,00	476.765,00	37.049,12	435.594,93	1,17	41.170,07	109.951,37	205.510,80	0,90	271.254,20	0,00
Ensino Fundamental	10.263.107,00	10.607.808,86	1.004.733,56	9.327.481,36	25,07	1.280.327,50	1.492.334,56	6.035.336,62	26,46	4.572.472,24	0,00
Ensino Médio	30.000,00	316.275,20	0,00	215.994,70	0,58	100.280,50	11.736,00	92.133,76	0,40	224.141,44	0,00
Ensino Superior	200.000,00	199.232,00	0,00	132.000,00	0,35	67.232,00	0,00	36.000,00	0,16	163.232,00	0,00
Educação Infantil	2.101.580,00	2.230.492,00	40.214,10	2.082.341,74	5,60	148.150,26	347.106,22	1.462.372,74	6,41	768.119,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	583.500,00	184.715,00	0,00	88.000,00	0,24	96.715,00	0,00	14.587,13	0,06	170.127,87	0,00
Educação Especial	86.500,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00	26.677,00	0,00
Cultura	655.000,00	397.583,78	0,00	257.700,00	0,69	139.883,78	14.000,00	230.733,33	1,01	166.850,45	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	35.000,00	17.114,00	0,00	0,00	0,00	17.114,00	0,00	0,00	0,00	17.114,00	0,00
Difusão Cultural	25.500,00	3.791,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00	0,00
Turismo	594.500,00	376.678,78	0,00	257.700,00	0,69	118.978,78	14.000,00	230.733,33	1,01	145.945,45	0,00
Urbanismo	4.694.502,00	3.694.651,90	4.549,08	2.732.991,96	7,35	961.659,94	425.811,49	1.599.521,89	7,01	2.095.130,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.434.502,00	2.690.969,90	4.549,08	1.733.102,36	4,66	957.867,54	252.085,85	1.007.063,45	4,42	1.683.906,45	0,00
Serviços Urbanos	1.260.000,00	1.003.682,00	0,00	999.889,60	2,69	3.792,40	173.725,64	592.458,44	2,60	411.223,56	0,00
Habitação	159.250,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00
Habitação Urbana	159.250,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00	0,00	0,00	57.455,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total d)		
Saneamento	585.000,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	585.000,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00	0,00	0,00	64.215,00	0,00
Gestão Ambiental	181.700,00	140.168,35	0,00	113.400,00	0,30	26.768,35	18.474,00	70.458,31	0,31	69.710,04	0,00
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00

Preservação e Conservação Ambiental	56.700,00	124.546,35	0,00	113.400,00	0,30	11.146,35	18.474,00	70.458,31	0,31	54.088,04	0,00
Recursos Hídricos	95.000,00	13.918,00	0,00	0,00	0,00	13.918,00	0,00	0,00	0,00	13.918,00	0,00
Agricultura	2.204.700,00	3.299.860,73	577.297,92	2.480.700,69	6,67	819.160,04	296.213,76	1.060.713,68	4,65	2.239.147,05	0,00
Abastecimento	2.079.700,00	2.814.732,73	208.819,70	2.112.222,47	5,68	702.510,26	296.213,76	1.060.713,68	4,65	1.754.019,05	0,00
Extensão Rural	125.000,00	485.128,00	368.478,22	368.478,22	0,99	116.649,78	0,00	0,00	0,00	485.128,00	0,00
Desporto e Lazer	614.000,00	198.571,80	17.884,00	27.999,00	0,08	170.572,80	17.884,00	27.999,00	0,12	170.572,80	0,00
Desporto Comunitário	614.000,00	198.571,80	17.884,00	27.999,00	0,08	170.572,80	17.884,00	27.999,00	0,12	170.572,80	0,00
Encargos Especiais	900.000,00	1.058.689,00	178.843,20	720.232,96	1,94	338.456,04	178.843,20	660.529,07	2,90	398.159,93	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	1.058.689,00	178.843,20	720.232,96	1,94	338.456,04	178.843,20	660.529,07	2,90	398.159,93	0,00
Reserva de Contingência	1.419.864,61	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00
Reserva de Contingência	1.419.864,61	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00	0,00	0,00	1.143.784,61	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.389.800,00	1.482.271,00	15.341,99	1.371.913,38	3,69	110.357,62	192.039,68	832.956,33	3,65	649.314,67	0,00
Legislativa	2.500,00	2.500,00	430,71	1.484,01	0,00	1.015,99	430,71	1.484,01	0,01	1.015,99	0,00
Ação Legislativa	2.500,00	2.500,00	430,71	1.484,01	0,00	1.015,99	430,71	1.484,01	0,01	1.015,99	0,00
Administração	60.000,00	137.343,00	14.911,28	137.342,09	0,37	0,91	23.762,21	90.663,82	0,40	46.679,18	0,00
Administração Geral	60.000,00	137.343,00	14.911,28	137.342,09	0,37	0,91	23.762,21	90.663,82	0,40	46.679,18	0,00
Assistência Social	25.000,00	26.948,00	0,00	24.647,23	0,07	2.300,77	2.587,86	14.764,15	0,06	12.183,85	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	26.948,00	0,00	24.647,23	0,07	2.300,77	2.587,86	14.764,15	0,06	12.183,85	0,00
Saúde	233.600,00	219.920,00	0,00	219.919,60	0,59	0,40	30.980,68	132.134,82	0,58	87.785,18	0,00
Atenção Básica	233.600,00	219.920,00	0,00	219.919,60	0,59	0,40	30.980,68	132.134,82	0,58	87.785,18	0,00
Educação	1.068.700,00	1.095.560,00	0,00	988.520,45	2,66	107.039,55	134.278,22	593.909,53	2,60	501.650,47	0,00
Ensino Fundamental	792.500,00	871.360,00	0,00	783.420,45	2,11	87.939,55	101.917,39	478.695,35	2,10	392.664,65	0,00
Educação Infantil	212.500,00	212.500,00	0,00	197.000,00	0,53	15.500,00	32.360,83	113.739,16	0,50	98.760,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	63.700,00	11.700,00	0,00	8.100,00	0,02	3.600,00	0,00	1.475,02	0,01	10.224,98	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	46.830.424,61	46.845.988,61	4.216.624,27	37.201.400,04	100,00	9.644.588,57	5.865.445,05	22.808.889,60	100,00	24.037.099,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.403.907,91	2.859.225,53	4.173.472,81	5.842.826,64	2.652.861,21	3.477.088,57	2.783.752,26	2.856.956,94	3.174.367,19	3.075.666,21	3.356.104,63	2.958.808,63	39.615.038,53	41.874.720,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.153,80	85.623,49	95.069,46	203.659,32	95.683,40	110.264,56	105.715,63	119.758,71	101.060,24	100.534,59	108.294,55	135.599,90	1.341.417,65	1.296.000,00
IPTU	0,00	0,00	13.879,72	36.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.338,03	100.000,00
ISS	39.930,32	43.733,41	40.317,37	106.944,47	36.847,80	46.024,67	37.489,08	43.956,32	49.089,94	50.400,61	45.415,44	75.353,06	615.502,49	510.000,00
ITBI	2.750,00	1.500,00	1.080,00	3.240,00	975,00	0,00	1.774,27	4.080,00	405,00	1.872,16	0,00	1.500,00	19.176,43	100.000,00
IRRF	37.163,48	40.090,08	39.502,37	56.286,33	39.122,06	48.617,48	64.996,40	54.435,63	50.809,60	47.415,69	49.006,11	48.910,84	576.356,07	510.000,00
Outras receitas Tributárias	310,00	300,00	290,00	730,21	18.738,54	15.622,41	1.455,88	17.286,76	755,70	846,13	13.873,00	9.836,00	80.044,63	76.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.804,88	22.123,58	311.044,79	371.419,80	26.743,57	32.473,66	29.759,79	34.152,22	33.711,79	25.692,77	32.510,19	32.750,55	974.187,59	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.616,46	35.954,96	39.921,70	62.192,11	64.558,61	66.338,63	70.569,01	50.156,07	41.218,11	47.565,15	102.793,86	58.458,75	700.343,42	510.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.240.919,00	2.712.161,44	3.725.343,49	5.192.968,37	2.460.602,80	3.266.786,09	2.575.616,65	2.652.590,66	2.996.926,16	2.895.434,13	3.109.724,00	2.709.843,25	36.538.916,04	39.643.670,00
Cota Parte do FPM	891.474,38	1.082.156,29	1.974.378,93	3.086.433,59	1.317.799,01	1.689.382,85	1.058.501,88	1.275.314,80	1.446.624,53	1.333.376,58	1.721.594,45	1.167.915,74	18.044.953,03	17.400.000,00
Cota Parte do ICMS	187.398,27	215.201,60	241.739,65	229.939,63	285.480,35	172.325,16	225.567,54	204.842,07	251.341,32	195.139,60	212.600,06	247.816,72	2.669.391,97	3.000.000,00
Cota Parte do IPVA	16.162,21	8.704,28	12.016,83	8.558,04	9.154,96	7.753,09	36.155,55	36.853,86	44.663,77	43.075,60	40.478,65	39.481,61	303.058,45	550.000,00
Cota Parte do ITR	152,75	3.000,68	123,76	20,73	0,00	0,00	0,00	143,83	20,42	8,53	0,00	29,03	3.499,73	10.000,00
Transf. da LC 87/1996	325,43	325,43	325,43	325,43	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	3.848,68	10.000,00
Transf. da LC 61/1989	236,20	249,65	260,90	277,57	240,16	264,07	207,51	250,58	235,11	236,39	265,56	248,50	2.972,20	5.000,00
Transferencias do FUNDEB	579.359,60	620.175,41	887.863,37	1.036.223,47	692.186,33	728.302,55	605.925,49	628.102,91	709.221,99	688.064,31	583.480,37	677.039,77	8.435.945,57	10.358.280,00
Outras Transferências Correntes	565.810,16	782.348,10	608.634,62	831.189,91	155.423,62	668.440,00	648.940,31	506.764,24	544.500,65	635.214,75	550.986,54	576.993,51	7.075.246,41	8.310.390,00
Outras Receitas Correntes	363,77	3.362,06	2.093,37	12.587,04	5.272,83	1.225,63	2.091,18	299,28	1.450,89	6.439,57	2.782,03	22.156,18	60.123,83	115.000,00
DEDUÇÕES (II)	219.149,86	262.245,23	733.972,74	799.234,58	322.598,56	374.008,72	264.150,20	303.473,82	348.640,71	314.431,00	256.692,44	291.161,97	4.489.759,83	3.715.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	317,68	288.203,69	273.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.517,38	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	219.149,86	261.927,55	445.769,05	525.238,57	322.598,56	374.008,72	264.150,20	303.473,82	348.640,71	314.431,00	256.692,44	291.161,97	3.927.242,45	3.715.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.184.758,05	2.596.980,30	3.439.500,07	5.043.592,06	2.330.262,65	3.103.079,85	2.519.602,06	2.553.483,12	2.825.726,48	2.761.235,21	3.099.412,19	2.667.646,66	35.125.278,70	38.159.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.885.784,61	2.885.784,61	1.926.413,71	1.513.275,64
Receita de Contribuição dos Segurados	1.175.984,61	1.175.984,61	720.799,69	570.450,09
Pessoal Civil	1.175.984,61	1.175.984,61	720.799,69	570.450,09
Ativo	1.175.984,61	1.175.984,61	720.799,69	570.450,09
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	1.389.800,00	1.389.800,00	852.998,29	666.879,08
Pessoal Civil	1.389.800,00	1.389.800,00	852.998,29	666.879,08
Ativo	1.389.800,00	1.389.800,00	852.998,29	666.879,08
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	320.000,00	320.000,00	352.615,73	275.946,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	352.615,73	275.946,47
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 Ago 2017	Jan a Ago 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)	2.885.784,61	2.885.784,61	1.926.413,71	1.513.275,64

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	327.000,00	277.000,00	182.858,79	134.687,90	134.282,63	107.958,47	0,00	0,00
Despesas Correntes	262.000,00	262.000,00	182.858,79	134.687,90	134.282,63	107.958,47	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.415.000,00	1.465.000,00	1.045.963,84	623.700,00	831.235,37	459.552,34	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.415.000,00	1.465.000,00	1.045.963,84	623.700,00	831.235,37	459.552,34	0,00	0,00
Aposentados	1.300.000,00	1.280.000,00	900.000,00	567.000,00	694.980,17	421.761,46	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	65.000,00	56.700,00	57.270,25	37.790,88	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	85.000,00	80.963,84	0,00	78.984,95	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)	1.742.000,00	1.742.000,00	1.228.822,63	758.387,90	965.518,00	567.510,81	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.143.784,61	1.143.784,61	697.591,08	754.887,74	960.895,71	945.764,83	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.143.784,61
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS
DO RPPS	
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	4.641.598,18	3.252.162,94
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 Ago 2017	Jan a Ago 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 Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016(a)	Em 30 Jun 2017(b)	Em 31 Ago 2017(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.846.454,6-9	10.822.564,6-7	10.806.630,6-7
DEDUÇÕES (II)	1.729.688,9-8	3.057.337,0-7	3.117.140,1-0
Disponibilidade de Caixa	1.729.200,7-9	3.057.455,0-8	3.117.258,1-1
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.853.819,9-3	3.133.335,1-4	3.169.317,1-7
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.124.619,1-4	75.880,0-6	52.059,0-6
Demais Haveres Financeiros	488,1-9	-118,0-1	-118,0-1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.116.765,7-1	7.765.227,6-0	7.689.490,5-7
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.687.814,4-8	10.640.846,8-3	10.647.990,4-6
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.571.048,7-7	-2.875.619,2-3	-2.958.499,8-9
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre(VIc -VIb)	JAN A AGO 2017(VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL		-82.880,66	-1.387.451,12
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.227.454,61	22.932.588,01	21.474.961,28
Receita Tributária	1.296.000,00	876.911,58	702.617,46
IPTU	100.000,00	0,00	0,00
ISS	510.000,00	384.576,92	310.237,08
ITBI	100.000,00	10.606,43	17.709,43
IRRF	510.000,00	403.313,81	337.466,72
Taxas	71.000,00	78.414,42	37.204,23
Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.865.784,61	1.821.592,52	1.455.372,18
Receitas Previdenciárias	2.565.784,61	1.616.447,09	1.264.638,86
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	205.145,43	190.733,32
Receita Patrimonial Líquida	12.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	510.050,00	501.658,19	455.748,26
(-)Aplicações Financeiras	498.050,00	501.658,19	455.748,26
Transferências Correntes	35.928.670,00	20.192.366,32	19.294.126,88
LC 61/89	4.000,00	1.558,27	1.473,54
LC 87/96	8.000,00	2.037,60	2.082,80
Convênios	200.000,00	92.988,00	64.680,00
FPM	14.400.000,00	8.946.767,05	8.054.787,84
ICMS	2.400.000,00	1.436.090,37	1.416.070,17
IPVA	440.000,00	206.164,22	220.432,10
ITR	8.000,00	161,47	208,53
Outras Transferências Correntes	18.468.670,00	9.506.599,34	9.534.391,90
Demais Receitas Correntes	125.000,00	41.717,59	22.844,76
Dívida Ativa	20.000,00	19.920,80	7.492,38
Diversas Receitas Correntes	105.000,00	21.796,79	15.352,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.104.920,00	0,00	106.392,00
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)	60.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.994.920,00	0,00	106.392,00
Convênios	3.969.920,00	0,00	106.392,00
Outras Transferências de Capital	2.025.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.994.920,00	0,00	106.392,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	46.222.374,61	22.932.588,01	21.581.353,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.054.410,92	33.495.546,51	27.948.167,27	21.773.036,84	19.723.184,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.550.505,05	22.173.050,26	18.119.588,10	15.354.280,32	13.842.431,91	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	14.503.905,87	11.322.496,25	9.828.579,17	6.418.756,52	5.880.752,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	39.054.410,92	33.495.546,51	27.948.167,27	21.773.036,84	19.723.184,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.647.793,08	3.705.853,53	697.311,45	1.035.852,76	652.056,45	0,00	0,00
Investimentos	5.478.667,08	2.883.171,46	90.982,50	314.160,19	45.727,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.987,00	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	7.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.161.139,00	822.682,07	606.328,95	721.692,57	606.328,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.486.654,08	2.883.171,46	90.982,50	314.160,19	45.727,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.143.784,61	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	45.684.849,61	36.378.717,97	28.039.149,77	22.087.197,03	19.768.912,39	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	537.525,00	-13.446.129,96	-6.457.796,49	845.390,98	1.812.440,89	0,00	0,00

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

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)		173.984,77	1.951.242,77	2.072.839,92	-1.023,56	51.364,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.817.867,28
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	173.984,77	1.951.242,77	2.072.839,92	-1.023,56	51.364,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.817.867,28
0202	GABINETE CIVIL	0,00	72.292,90	72.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	79.439,21	79.439,21	0,00	0,00	0,00	50.373,32	2.093,00	2.093,00	0,00	48.280,32	48.280,32
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,02	19.116,64	19.116,64	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	1.500,00	277.884,38	279.384,38	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
0206	SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	154.256,23	370.062,46	507.242,33	-1.023,56	16.052,80	29.357,27	54.997,50	37.888,95	37.888,95	0,00	46.465,82	62.518,62
0207	SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	17.527,16	17.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	456.010,08	456.010,08	0,00	0,00	10.757,64	11.156,50	0,00	0,00	0,00	21.914,14	21.914,14
0209	SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.228,52	540.180,51	525.821,79	0,00	32.587,24	1.304.604,36	97.398,63	41.638,03	41.638,03	0,00	1.360.364,96	1.392.952,20
0210	SEC/FUNDO MUNIC. DO TRAB. HABIT. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 0,00		104.247,71	101.523,71	0,00	2.724,00	4.140,00	4.587,00	600,00	600,00	0,00	8.127,00	10.851,00
0211	SEC. MUNIC. DE TURISMO E LAZER	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	238.850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	238.850,98	238.850,98
0212	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	6.358,32	6.358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	IPREV S APP	0,00	1.303,40	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	173.984,77	1.951.242,77	2.072.839,92	-1.023,56	51.364,06	1.587.710,25	261.012,95	82.219,98	82.219,98	0,00	1.766.503,22	1.817.867,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho – Agosto

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	1.220.000,00	1.220.000,00	798.497,16	65,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	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 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	10.606,43	10,61
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	10.606,43	10,61
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	510.000,00	510.000,00	384.576,92	75,41
1.3.1 - ISS	510.000,00	510.000,00	384.576,92	75,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	403.313,81	79,08
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	19.575.000,00	19.575.000,00	13.067.936,40	66,76
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.010.509,84	68,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.010.509,84	68,82
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	3.000.000,00	3.000.000,00	1.795.112,82	59,84
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	2.546,96	25,47
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.947,88	38,96
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	201,81	2,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	257.617,09	46,84
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.795.000,00	20.795.000,00	13.866.433,56	66,68

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	1.494.000,00	1.494.000,00	482.484,47	32,29
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	217.562,75	62,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	211.331,40	60,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	142.000,00	142.000,00	53.590,32	37,74
5.5 - Outras Transferências do FNDE	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	92.988,00	61,99
6.1 - Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	92.988,00	61,99
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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.644.000,00	1.644.000,00	575.472,47	35,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.715.000,00	3.715.000,00	2.475.157,42	66,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.063.742,79	68,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	359.022,45	59,84
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	509,36	25,47

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				1.000,00	1.000,00	389,61	38,96
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))				2.000,00	2.000,00	40,34	2,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)				110.000,00	110.000,00	51.452,87	46,78
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				10.393.280,00	10.393.280,00	5.317.573,69	51,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB				10.358.280,00	10.358.280,00	5.312.323,72	51,29
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				35.000,00	35.000,00	5.249,97	15,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				6.643.280,00	6.643.280,00	2.837.166,30	42,71

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	8.712.500,00	8.392.937,00	7.973.587,55	95,00	5.734.032,64	68,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.716.000,00	1.708.585,00	1.687.950,00	98,79	1.214.411,22	71,08	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.996.500,00	6.684.352,00	6.285.637,55	94,04	4.519.621,42	67,61	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.680.780,00	1.905.778,86	1.731.328,09	90,85	1.024.089,45	53,74	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	423.580,00	569.747,00	476.000,00	83,55	277.382,30	48,69	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.257.200,00	1.336.031,86	1.255.328,09	93,96	746.707,15	55,89	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.393.280,00	10.298.715,86	9.704.915,64	94,23	6.758.122,09	65,62	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)	6.758.122,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	107,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	19,26
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-27,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.192.080,00	2.285.779,00	2.163.950,00	94,67	1.491.793,52	65,26	0,00
22.1 Creche	2.139.580,00	2.278.332,00	2.163.950,00	94,98	1.491.793,52	65,48	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.139.580,00	2.278.332,00	2.163.950,00	94,98	1.491.793,52	65,48	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	52.500,00	7.447,00	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	52.500,00	7.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.421.307,00	9.683.500,86	8.693.703,37	89,78	5.894.360,21	60,87	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.253.700,00	8.020.383,86	7.540.965,64	94,02	5.266.328,57	65,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.167.607,00	1.663.117,00	1.152.737,73	69,31	628.031,64	37,76	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	200.000,00	476.765,00	435.594,93	91,36	205.510,80	43,11	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.813.387,00	12.446.044,86	11.293.248,30	90,74	7.591.664,53	61,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.837.166,30
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	5.249,97
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 NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	2.842.416,27

37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.543.737,46
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(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	350.000,00	720.575,00	495.506,09	68,77	310.636,61	43,11	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	1.144.000,00	1.757.669,20	1.338.175,70	76,13	490.546,44	27,91	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.494.000,00	2.478.244,20	1.833.681,79	73,99	801.183,05	32,33	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.307.387,00	14.924.289,06	13.126.930,09	87,96	8.392.847,58	56,24	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	48.370,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	48.370,00	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 111.054,42	6.731,01
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.312.323,72	217.562,75
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 6.243.065,66	280.205,14
48.1 - Orçamento do Exercício 6.173.884,32	260.210,00
48.2 - Restos a Pagar 69.181,34	19.995,14
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.249,97	876,40
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -814.437,55	-55.034,98
51. (+) Ajustes 41.234,85	0,00
51.1 Retenções 41.234,85	0,00
51.2 Conciliação Bancária 0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -773.202,70	-55.034,98

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

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)			50.000,00	0,00	50.000,00
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	6.647.793,08	3.705.853,53	1.035.852,76	0,00	2.941.939,55
(-) 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)	6.647.793,08	3.705.853,53	1.035.852,76	0,00	2.941.939,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.597.793,08	-3.705.853,53			-2.891.939,55
	<(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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
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 31/08/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
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 ATUALIZAD(a)A	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO A REALIZAR(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					60.000,00	0,00	60.000,00
ATIVOS(I)					60.000,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis					60.000,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
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)					7.488.505,02	0,00	7.488.505,02
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.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/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 Ago 2017(b)	%(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.220.000,00	1.220.000,00	798.497,16	65,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	10.606,43	10,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	510.000,00	510.000,00	384.576,92	75,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	403.313,81	79,08
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)	19.575.000,00	19.575.000,00	13.067.936,40	66,76
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.010.509,84	68,82
Cota Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	201,81	2,02
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	550.000,00	257.617,09	46,84
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.795.112,82	59,84
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.947,88	38,96
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.546,96	25,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.546,96	25,47
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	20.795.000,00	20.795.000,00	13.866.433,56	66,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017(d)	%(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.945.400,00	6.945.400,00	3.272.807,10	47,12
Provenientes da União	6.857.400,00	6.857.400,00	3.235.964,93	47,19
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	88.000,00	88.000,00	36.842,17	41,87
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.795.400,00	7.795.400,00	3.272.807,10	41,98

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017(f)	%(f/e) x 100	Jan a Ago 2017(g)	%(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	9.987.800,00	9.991.744,00	8.986.156,49	89,94	5.503.446,24	55,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.800.100,00	6.079.701,16	5.877.055,03	96,67	3.844.824,74	63,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.187.700,00	3.912.042,84	3.109.101,46	79,48	1.658.621,50	42,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.484.000,00	1.950.309,00	1.393.750,73	71,46	145.828,31	7,48	0,00
Investimentos	1.474.000,00	1.950.309,00	1.393.750,73	71,46	145.828,31	7,48	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	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)	11.471.800,00	11.942.053,00	10.379.907,22	86,92	5.649.274,55	47,31	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017(h)	%(h/IVf) x100	Jan a Ago 2017(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	6.774.500,00	7.870.562,55	5.765.721,35	55,55	2.812.730,69	49,79	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.774.500,00	7.870.562,55	5.765.721,35	55,55	2.812.730,69	49,79	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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)	6.774.500,00	7.870.562,55	5.765.721,35	55,55	2.812.730,69	49,79	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.697.300,00	4.071.490,45	4.614.185,87	44,45	2.836.543,86	50,21	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%							20,46
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							756.578,83

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS A	PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	58.282,79	0,00	0,00	58.282,79	0,00
Inscritos em 2014	961.599,11	0,00	0,00	961.599,11	0,00
Inscritos em 2015	284.722,46	0,00	38.306,00	246.416,46	0,00
Inscritos em 2016	97.398,63	0,00	3.332,03	94.066,60	0,00
Total	1.402.002,99	0,00	41.638,03	1.360.364,96	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial referência	Despesas custeadas no exercício de(j)	Saldo Final(Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final(Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017(l)	%(l/total) x100	Jan a Ago 2017(m)	%(m/total) x100	
Atenção Básica	9.306.200,00	9.367.788,29	8.075.081,43	77,80	4.383.393,27	77,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.990.856,55	1.732.474,27	16,69	897.272,30	15,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	292.000,00	320.905,00	310.551,68	2,99	220.305,13	3,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	42.583,16	41.880,24	0,40	16.169,03	0,29	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	11.238.200,00	11.722.133,00	10.159.987,62	100,00	5.517.139,73	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL(b)
		NO BIMESTRE(d)	ATÉ O BIMESTRE(c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	46.830.424,61
Previsão Atualizada da Receita	46.830.424,61
Receitas Realizadas	23.434.246,20
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	45.686.640,00
Créditos Adicionais	15.564,00
Dotação Atualizada	45.702.204,00
Despesas Empenhadas	37.201.400,04
Despesas Líquidadas	22.808.889,60
Despesas Pagas	21.069.733,01
Superavit Orçamentário	625.356,60
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.201.400,04
Despesas Líquidadas	22.808.889,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.125.278,70
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)	1.926.413,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	965.518,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	960.895,71

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	-1.387.451,12	0,00
Resultado Primário	0,00	845.390,98	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.125.227,54	-1.023,56	2.072.839,92	51.364,06
Poder Executivo	2.125.227,54	-1.023,56	2.072.839,92	51.364,06
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	1.848.723,20	0,00	82.219,98	1.766.503,22
Poder Executivo	1.848.723,20	0,00	82.219,98	1.766.503,22
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	3.973.950,74	-1.023,56	2.155.059,90	1.817.867,28

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	4.543.737,46	25,00	32,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	5.734.032,64	60,00	107,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.035.852,76	2.941.939,55

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	2.836.543,86	15,00	20,46

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

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:732BA5C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 4º BIMESTRE DE 2017 (JULHO A AGOSTO)

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	

			(b)	b/a	(c)	c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	34.613.200,00	34.613.200,00	5.221.343,80	15,08	22.564.132,29	65,19	12.049.067,71
RECEITAS CORRENTES	34.313.200,00	34.313.200,00	5.221.343,80	15,22	22.085.833,29	64,37	12.227.366,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.738.000,00	3.738.000,00	338.968,43	9,07	2.552.103,52	68,27	1.185.896,48
Impostos	3.705.000,00	3.705.000,00	336.793,43	9,09	2.548.528,52	68,79	1.156.471,48
Taxas	30.000,00	30.000,00	2.175,00	7,25	3.575,00	11,92	26.425,00
Contribuição de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	50.579,96	16,32	199.264,06	64,28	110.735,94
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	310.000,00	310.000,00	50.579,96	16,32	199.264,06	64,28	110.735,94
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	20.591,28	20,59	124.112,15	124,11	-24.112,15
Receitas imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de valores mobiliários	97.000,00	97.000,00	20.591,28	21,23	124.112,15	127,95	-27.112,15
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.149.200,00	30.149.200,00	4.805.403,09	15,94	19.204.552,52	63,70	10.944.647,48
Transferências intergovernamentais	30.149.200,00	30.149.200,00	4.805.403,09	15,94	19.204.552,52	63,70	10.944.647,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	5.801,04	38,67	5.801,04	38,67	9.198,96
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações e restituições	1.000,00	1.000,00	5.801,04	580,10	5.801,04	580,10	-4.801,04
Receita da dívida ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	478.299,00	159,43	-178.299,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	478.299,00	159,43	-178.299,00
Transferências intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	478.299,00	159,43	-178.299,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.613.200,00	34.613.200,00	5.221.343,80	15,08	22.564.132,29	65,19	12.049.067,71
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)	34.613.200,00	34.613.200,00	5.221.343,80	15,08	22.564.132,29	65,19	12.049.067,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.154.780,02	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.613.200,00	34.613.200,00	5.221.343,80	15,08	23.718.912,31	65,19	10.894.287,69
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)	34.613.200,00	34.925.200,00	3.266.744,75	29.655.912,07	5.269.287,93	5.982.459,42	23.718.912,31	11.206.287,69	21.149.972,21	5.936.999,76
DESPESAS CORRENTES	28.313.050,00	31.839.525,70	2.951.387,42	27.455.261,57	4.384.264,13	5.805.713,60	21.982.132,18	9.857.393,52	19.808.422,26	5.473.129,39
Pessoal e encargos so	16.929.250,00	16.851.393,32	1.441.375,13	15.540.213,77	1.311.179,55	3.477.526,68	13.006.963,49	3.844.429,83	12.045.633,94	2.533.250,28
Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	11.368.800,00	14.973.132,38	1.510.012,29	11.915.047,80	3.058.084,58	2.328.186,92	8.975.168,69	5.997.963,69	7.762.788,32	2.939.879,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.824.000,00	2.999.597,66	315.357,33	2.200.650,50	798.947,16	176.745,82	1.736.780,13	1.262.817,53	1.341.549,95	463.870,37
Investimentos	5.099.000,00	2.584.597,66	248.418,88	1.890.801,71	693.795,95	109.807,37	1.426.931,34	1.157.666,32	1.031.701,16	463.870,37
Amortização de dívida	725.000,00	415.000,00	66.938,45	309.848,79	105.151,21	66.938,45	309.848,79	105.151,21	309.848,79	0,00
Reserva de contingênci	476.150,00	86.076,64	0,00	0,00	86.076,64	0,00	0,00	86.076,64	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)	34.613.200,00	34.925.200,00	3.266.744,75	29.655.912,07	5.269.287,93	5.982.459,42	23.718.912,31	11.206.287,69	21.149.972,21	5.936.999,76
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)	34.613.200,00	34.925.200,00	3.266.744,75	29.655.912,07	5.269.287,93	5.982.459,42	23.718.912,31	11.206.287,69	21.149.972,21	5.936.999,76
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	34.613.200,00	34.925.200,00	3.266.744,75	29.655.912,07	5.269.287,93	5.982.459,42	23.718.912,31	11.206.287,69	21.149.972,21	5.936.999,76
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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:11:10										
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'.										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
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)	34.613.200,00	34.925.200,00	3.266.744,75	29.655.912,07	100,00	5.269.287,93	5.982.459,42	23.718.912,31	100,00	11.206.287,69	5.936.999,76
LEGISLATIVA	1.200.000,00	1.274.700,48	321.975,50	1.242.594,33	4,19	32.106,15	213.520,82	808.280,60	3,41	466.419,88	434.313,73
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.274.700,48	321.975,50	1.242.594,33	4,19	32.106,15	213.520,82	808.280,60	3,41	466.419,88	434.313,73
ADMINISTRAÇÃO	5.801.500,00	7.045.458,41	564.124,53	5.968.253,71	20,13	1.077.204,70	1.289.147,49	4.806.923,91	20,27	2.238.534,50	1.161.329,80
Administração Geral	3.349.000,00	4.557.840,92	484.598,09	4.056.278,05	13,68	501.562,87	914.147,17	2.985.597,92	12,59	1.572.243,00	1.070.680,13
Administração Financeira	2.283.500,00	2.322.174,03	55.762,38	1.760.031,60	5,93	562.142,43	328.479,33	1.669.597,93	7,04	652.576,10	90.433,67
Controle Interno	169.000,00	165.443,46	23.764,06	151.944,06	0,51	13.499,40	46.520,99	151.728,06	0,64	13.715,40	216,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.208.500,00	1.910.332,95	132.305,77	1.329.895,52	4,48	580.437,43	157.633,49	1.180.414,14	4,98	729.918,81	149.481,38
Administração Geral	577.500,00	627.259,48	53.554,63	422.753,56	1,43	204.505,92	80.319,57	315.545,83	1,33	311.713,65	107.207,73
Assistência ao Idoso	166.000,00	173.220,20	13.166,27	43.071,16	0,15	130.149,04	9.629,77	39.534,66	0,17	133.685,54	3.536,50
Assistência à Criança e ao A	224.000,00	187.820,34	10.901,73	60.204,98	0,20	127.615,36	23.426,01	56.392,83	0,24	131.427,51	3.812,15
Assistência Comunitária	241.000,00	922.032,93	54.683,14	803.865,82	2,71	118.167,11	44.258,14	768.940,82	3,24	153.092,11	34.925,00
SAÚDE	6.697.350,00	8.406.811,33	1.517.268,56	6.550.624,00	22,09	1.856.187,33	1.489.636,85	5.296.734,30	22,33	3.110.077,03	1.253.889,70
Administração Geral	272.000,00	448.260,60	59.425,20	279.970,36	0,94	168.290,24	45.260,54	177.598,81	0,75	270.661,79	102.371,55
Atenção Básica	5.672.350,00	7.228.537,73	1.430.531,85	5.905.943,01	19,91	1.322.594,72	1.393.436,19	4.799.172,01	20,23	2.429.365,72	1.106.771,00
Assistência Hospitalar e Amb	335.000,00	192.201,00	-2.145,00	102.423,10	0,35	89.777,90	0,00	102.423,10	0,43	89.777,90	0,00
Suporte Profilático e Terapê	185.000,00	317.001,00	14.250,00	75.738,39	0,26	241.262,61	13.939,20	75.313,59	0,32	241.687,41	424,80
Vigilância Sanitária	31.000,00	8.000,00	5.356,51	5.356,51	0,02	2.643,49	1.314,50	1.314,50	0,01	6.685,50	4.042,01
Vigilância Epidemiológica	202.000,00	212.811,00	9.850,00	181.192,63	0,61	31.618,37	35.686,42	140.912,29	0,59	71.898,71	40.280,34
EDUCAÇÃO	12.825.200,00	10.842.638,63	284.287,25	9.944.674,19	33,53	897.964,44	2.094.720,63	7.794.982,48	32,86	3.047.656,15	2.149.691,71
Administração Geral	655.500,00	1.666.100,21	131.471,60	1.593.527,20	5,37	72.573,01	280.543,84	1.047.614,80	4,42	618.485,41	545.912,40
Alimentação e Nutrição	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	6.777.200,00	5.966.966,37	87.121,81	5.695.404,86	19,20	271.561,51	1.271.637,48	4.662.136,07	19,66	1.304.830,30	1.033.268,79
Ensino Médio	331.000,00	208.285,03	0,00	152.400,00	0,51	55.885,03	57.150,00	95.250,00	0,40	113.035,03	57.150,00
Educação Infantil	2.334.500,00	1.447.696,25	48.729,84	1.263.303,18	4,26	184.393,07	304.479,74	1.116.065,08	4,71	331.631,17	147.238,10

Educação de Jovens e Adultos	65.500,00	43.500,00	2.963,46	5.359,70	0,02	38.140,30	2.451,70	3.772,92	0,02	39.727,08	1.586,78
Educação Especial	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
Educação Básica	2.587.000,00	1.477.590,77	14.000,54	1.234.679,25	4,16	242.911,52	178.457,87	870.143,61	3,67	607.447,16	364.535,64

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
CULTURA	125.000,00	193.632,00	0,00	192.732,00	0,65	900,00	0,00	192.732,00	0,81	900,00	0,00
Difusão Cultural	125.000,00	193.632,00	0,00	192.732,00	0,65	900,00	0,00	192.732,00	0,81	900,00	0,00
URBANISMO	3.412.000,00	2.507.409,27	200.516,24	2.047.399,81	6,90	460.009,46	411.771,90	1.705.113,74	7,19	802.295,53	342.286,07
Infra Estrutura Urbana	3.412.000,00	2.507.409,27	200.516,24	2.047.399,81	6,90	460.009,46	411.771,90	1.705.113,74	7,19	802.295,53	342.286,07
AGRICULTURA	730.500,00	1.808.994,86	30.367,36	1.764.491,47	5,95	44.503,39	122.004,61	1.390.361,03	5,86	418.633,83	374.130,44
Administração Geral	241.500,00	420.877,98	30.367,36	380.194,59	1,28	40.683,39	62.493,81	301.987,38	1,27	118.890,60	78.207,21
Abastecimento	344.000,00	1.189.183,88	0,00	1.185.363,88	4,00	3.820,00	56.255,30	889.440,65	3,75	299.743,23	295.923,23
Extensão Rural	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	121.000,00	198.933,00	0,00	198.933,00	0,67	0,00	3.255,50	198.933,00	0,84	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	195.000,00	143.000,00	13.614,15	96.690,37	0,33	46.309,63	21.689,31	80.874,05	0,34	62.125,95	15.816,32
Transporte Rodoviário	195.000,00	143.000,00	13.614,15	96.690,37	0,33	46.309,63	21.689,31	80.874,05	0,34	62.125,95	15.816,32
DESPORTO E LAZER	602.000,00	145.813,61	10.200,00	81.772,94	0,28	64.040,67	41.926,21	77.389,61	0,33	68.424,00	4.383,33
Desporto Comunitário	435.000,00	34.413,61	0,00	29.312,94	0,10	5.100,67	28.735,21	28.735,21	0,12	5.678,40	577,73
Lazer	167.000,00	111.400,00	10.200,00	52.460,00	0,18	58.940,00	13.191,00	48.654,40	0,21	62.745,60	3.805,60
ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.000,00	560.331,82	192.085,39	436.783,73	1,47	123.548,09	140.408,11	385.106,45	1,62	175.225,37	51.677,28
Serviço da Dívida Interna	1.340.000,00	560.331,82	192.085,39	436.783,73	1,47	123.548,09	140.408,11	385.106,45	1,62	175.225,37	51.677,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.150,00	86.076,64	0,00	0,00	0,00	86.076,64	0,00	0,00	0,00	86.076,64	0,00
Reserva de Contingência	476.150,00	86.076,64	0,00	0,00	0,00	86.076,64	0,00	0,00	0,00	86.076,64	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)	34.613.200,00	34.925.200,00	3.266.744,75	29.655.912,07	100,00	5.269.287,93	5.982.459,42	23.718.912,31	100,00	11.206.287,69	5.936.999,76
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:10											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (até Agosto)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.266.441,68	2.855.061,34	3.395.327,89	4.350.460,27	2.761.606,01	3.205.831,34	2.772.687,66
Receita tributária	154.116,35	190.430,38	245.028,68	173.795,39	475.518,37	517.948,00	427.232,42
IPTU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	130.158,79	167.179,11	205.149,57	91.920,10	439.215,01	479.250,78	385.157,89
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IRRF	23.957,54	23.251,27	39.879,11	81.875,29	36.303,36	38.697,22	41.874,53
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	25.422,11	24.184,27	25.126,25	26.102,66	24.651,27	21.350,27	26.891,69
Receita patrimonial	8.513,97	8.887,77	8.643,35	13.845,61	15.826,88	18.365,65	26.146,81
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.078.389,25	2.631.558,92	3.116.529,61	4.136.716,61	2.245.609,49	2.648.167,42	2.292.416,74
Cota-parte do FPM	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	878.532,69	1.126.255,25	705.667,92
Cota-parte do ICMS	218.320,68	250.711,82	281.628,87	267.881,75	333.365,18	201.311,46	263.509,58
Cota-parte do IPVA	15.425,38	15.930,14	5.387,26	5.058,25	7.058,79	7.272,70	32.328,58
Cota-parte do ITR	2.114,30	2.277,93	183,92	96,03	37,41	230,76	70,15
Transferências da LC 87/96	379,13	379,13	379,13	379,13	371,92	371,92	371,92
Transferências da LC 61/89	275,18	290,85	303,97	323,37	280,55	308,50	242,42
Transferências do Fundeb	428.965,38	459.186,58	657.386,60	767.234,46	344.546,15	359.429,39	320.992,51
Outras transferências correntes	818.592,96	1.181.344,94	855.007,23	1.038.121,20	681.416,80	952.987,44	969.233,66
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	166.166,21	203.069,23	320.827,12	372.815,40	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	166.166,21	203.069,23	320.827,12	372.815,40	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.100.275,47	2.651.992,11	3.074.500,77	3.977.644,87	2.761.606,01	3.205.831,34	2.772.687,66

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.454.058,46	2.727.047,47	2.943.258,55	2.712.327,80	2.509.016,00	34.953.124,47	34.313.200,00
Receita tributária	173.853,47	192.040,50	426.542,33	158.682,50	180.285,93	3.315.474,32	3.738.000,00
IPTU	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,67	25.000,00
ISS	119.022,80	145.173,79	382.253,09	114.121,41	141.450,23	2.800.052,57	3.200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.000,00
IRRF	54.530,67	45.766,06	44.289,24	44.036,09	37.185,70	511.646,08	470.000,00
Outras receitas tributárias	300,00	1.100,00	0,00	525,00	1.650,00	3.575,00	33.000,00
Receita de contribuições	26.205,48	25.432,76	24.152,63	23.461,65	27.118,31	300.099,35	310.000,00
Receita patrimonial	16.109,43	15.375,66	11.696,44	11.196,64	9.394,64	164.002,85	100.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências correntes	2.237.890,08	2.494.198,55	2.480.867,15	2.518.987,01	2.286.416,08	31.167.746,91	30.149.200,00
Cota-parte do FPM	850.209,87	964.416,34	888.923,03	1.147.729,64	778.610,50	12.029.974,06	12.000.000,00
Cota-parte do ICMS	239.297,95	293.618,70	227.963,45	248.360,89	289.501,24	3.115.471,57	3.300.000,00
Cota-parte do IPVA	25.192,73	40.829,55	38.078,59	32.140,41	26.731,88	251.434,26	250.000,00
Cota-parte do ITR	320,66	133,81	159,03	37,80	131,62	5.793,42	8.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	371,92	371,92	371,92	371,92	4.119,96	6.000,00
Transferências da LC 61/89	292,74	274,66	93,66	310,21	290,29	3.286,40	3.500,00
Transferências do Fundeb	317.394,01	350.411,39	361.015,80	308.579,11	363.288,75	5.038.430,13	3.687.700,00
Outras transferências correntes	805.182,12	844.142,18	964.261,67	781.457,03	827.489,88	10.719.237,11	10.894.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,04	5.801,04	15.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.877,96	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.877,96	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.454.058,46	2.727.047,47	2.943.258,55	2.712.327,80	2.509.016,00	33.890.246,51	34.313.200,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:50							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III	R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.712.243,52	3.567.545,18	3.427.137,07
DEDUÇÕES (II)	13.340,38	23.375,60	23.553,98
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.552.456,20	2.834.308,38	2.218.067,91
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.101.852,13	4.512.319,51	4.785.733,15
Demais haveres financeiros	13.340,38	23.375,60	23.553,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.698.903,14	3.544.169,58	3.403.583,09
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)	3.698.903,14	3.544.169,58	3.403.583,09

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-140.586,49	-295.320,05

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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:13:41	
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)		
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)	34.216.200,00	21.961.721,14	20.731.904,50
Receita tributária	3.738.000,00	2.552.103,52	2.474.882,67
IPTU	25.000,00	0,65	0,00
ISS	3.200.000,00	2.205.645,00	2.151.002,67
ITBI	10.000,00	200,00	0,00
IRRF	470.000,00	342.682,87	323.880,00
Outras receitas tributárias	33.000,00	3.575,00	0,00
Receita de contribuições	310.000,00	199.264,06	193.960,02
Outras receitas de contribuição	310.000,00	199.264,06	193.960,02
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	124.112,15	568.911,01
(-) Aplicações financeiras	97.000,00	124.112,15	568.911,01
Transferências correntes	30.149.200,00	19.204.552,52	18.063.061,81
Cota-parte do FPM	11.000.000,00	6.879.148,70	5.415.987,51
Cota-parte do ICMS	3.300.000,00	2.096.928,45	1.648.476,55
Cota-parte do IPVA	250.000,00	209.633,23	108.341,63
Outras transferências correntes	15.599.200,00	10.018.842,14	10.890.256,12
Demais receitas correntes	16.000,00	5.801,04	0,00
Dívida ativa	6.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	10.000,00	5.801,04	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	478.299,00	2.307.888,16
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	300.000,00	478.299,00	2.307.888,16
Outras transferências de capital	300.000,00	478.299,00	2.307.888,16
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	300.000,00	478.299,00	2.307.888,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	34.516.200,00	22.440.020,14	23.039.792,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.839.525,70	27.455.261,57	30.698.981,14	21.982.132,18	19.921.384,67
Pessoal e encargos sociais	16.851.393,32	15.540.213,77	18.577.824,25	13.006.963,49	11.622.956,65
Juros e encargos da dívida (IX)	15.000,00	0,00	2.279,08	0,00	2.279,08
Outras despesas correntes	14.973.132,38	11.915.047,80	12.118.877,81	8.975.168,69	8.296.148,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	31.824.525,70	27.455.261,57	30.696.702,06	21.982.132,18	19.919.105,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.999.597,66	2.200.650,50	2.925.107,17	1.736.780,13	1.239.056,93
Investimentos	2.584.597,66	1.890.801,71	2.141.041,48	1.426.931,34	615.596,10
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	415.000,00	309.848,79	784.065,69	309.848,79	623.460,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.584.597,66	1.890.801,71	2.141.041,48	1.426.931,34	615.596,10
Reserva de contingência (XVI)	86.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	34.495.200,00	29.346.063,28	32.837.743,54	23.409.063,52	20.534.701,69
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	21.000,00	-	-	-969.043,38	2.505.090,97
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 Serra do Mel – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:43					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
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)	721.845,91	2.380.006,22	1.112.212,12	0,00	1.989.640,01
Executivo	721.845,91	2.380.006,22	1.112.212,12	0,00	1.989.640,01
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Governo	9.962,83	0,00	0,00	0,00	9.962,83
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	25.169,15	0,00	0,00	0,00	25.169,15
2013-Secretaria Municipal de Tributação	1.822,72	0,00	0,00	0,00	1.822,72
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	27.729,46	0,00	0,00	0,00	27.729,46
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	1.411,99	0,00	0,00	0,00	1.411,99
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	2.143,51	0,00	0,00	0,00	2.143,51
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	5.337,61	0,00	0,00	0,00	5.337,61
2013-Secretaria Municipal de Transportes	3.005,13	0,00	0,00	0,00	3.005,13
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	882,21	0,00	0,00	0,00	882,21
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	5.933,32	0,00	0,00	0,00	5.933,32
2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	74.980,21	0,00	0,00	0,00	74.980,21
2013-Procuradoria Geral do Município	10.421,40	0,00	0,00	0,00	10.421,40
2013-Secretaria Municipal de Finanças	6.690,83	0,00	0,00	0,00	6.690,83
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	646,32	0,00	0,00	0,00	646,32
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	2.649,87	0,00	0,00	0,00	2.649,87
2013-Secretaria Municipal de Saúde	3.699,85	0,00	0,00	0,00	3.699,85
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	59.559,16	0,00	0,00	0,00	59.559,16
2013-Secretaria Mun. de Assistência Soci	8.635,62	0,00	0,00	0,00	8.635,62
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	979,72	0,00	0,00	0,00	979,72
2014-Secretaria Municipal de Governo	51.366,49	0,00	1.448,00	0,00	49.918,49
2014-Secretaria Municipal de Tributação	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	40.590,39	0,00	7.924,00	0,00	32.666,39

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d) (e)=(a+b)-(c+d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS. ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (b)			
2014-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	15.251,33	0,00	8.550,00	0,00	6.701,33
2014-Procuradoria Geral do Município	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2014-Secretaria Municipal de Finanças	5.575,77	0,00	1.350,00	0,00	4.225,77
2014-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	6.848,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
2014-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	329,99	0,00	0,00	0,00	329,99
2014-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	1.784,55	0,00	0,00	0,00	1.784,55
2014-Secretaria Mun. de Assistência Soci	50.356,00	0,00	0,00	0,00	50.356,00
2015-Secretaria Municipal da Casa Civil	3.152,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00
2015-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	19.615,13	0,00	17.397,73	0,00	2.217,40
2015-Secretaria Municipal de Tributação	4.350,00	0,00	3.000,00	0,00	1.350,00
2015-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	83.055,99	0,00	28.644,26	0,00	54.411,73
2015-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	40.593,48	0,00	21.200,00	0,00	19.393,48
2015-Secretaria Municipal de Transportes	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69
2015-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	4.393,18	0,00	2.360,00	0,00	2.033,18
2015-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	56.862,04	0,00	10.440,00	0,00	46.422,04

2015-Secretaria Mun. de Assistência Soci	8.464,45	0,00	0,00	0,00	8.464,45
2015-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	524,52	0,00	0,00	0,00	524,52
2016-Secretaria Municipal da Casa Civil	0,00	222.874,61	151.773,45	0,00	71.101,16
2016-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	71.009,81	15.877,01	0,00	55.132,80
2016-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	8.106,50	3.125,00	0,00	4.981,50
2016-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	0,00	308.345,92	199.112,61	0,00	109.233,31
2016-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	11.978,92	5.400,00	0,00	6.578,92
2016-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	0,00	251.929,39	149.071,11	0,00	102.858,28
2016-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	11.155,60	4.930,00	0,00	6.225,60
2016-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	0,00	106.049,96	17.038,66	0,00	89.011,30

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-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	633.228,10	239.290,69	0,00	393.937,41
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	13.675,55	0,00	0,00	13.675,55
2016-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	23.979,07	300,00	0,00	23.679,07
2016-Controladoria Geral do Município	0,00	13.245,49	0,00	0,00	13.245,49
2016-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	16.710,18	3.521,49	0,00	13.188,69
2016-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	603.206,63	194.832,14	0,00	408.374,49
2016-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	57.064,65	12.648,80	0,00	44.415,85
2016-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	27.445,84	1.407,17	0,00	26.038,67
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)	721.845,91	2.380.006,22	1.112.212,12	0,00	1.989.640,01

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)	2.914.290,57	1.326.297,96	1.027.957,00	800.803,96	0,00	3.439.784,57
Executivo	2.914.290,57	1.326.297,96	1.027.957,00	800.803,96	0,00	3.439.784,57
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	22.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,36
2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	4.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,33
2013-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	620.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	620.248,41
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	23.176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,46
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	19.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.031,58
2013-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	70.689,05	0,00	38.141,90	38.141,90	0,00	32.547,15

2014-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00

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)				
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	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 de Serra d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal da Casa Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	810.110,27	0,00	286.414,39	286.414,39	0,00	523.695,88
2015-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	441.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	441.294,84
2015-Secretaria Municipal de Transportes	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98
2015-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	421.781,66	0,00	407.185,22	207.185,22	0,00	214.596,44
2015-Secretaria Municipal de Finanças	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	6.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,11
2015-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	410.982,31	0,00	197.132,93	197.132,93	0,00	213.849,38
2015-Secretaria Mun. de Assistência Soci	4.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00
2015-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	6.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,21
2016-Secretaria Municipal da Casa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	0,00	271.405,03	0,00	0,00	0,00	271.405,03
2016-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	0,00	310.830,26	0,00	0,00	0,00	310.830,26
2016-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	0,00	124.944,00	0,00	0,00	0,00	124.944,00
2016-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Procuradoria Geral do Município	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-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	59.101,00	59.101,00	59.101,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	560.017,67	39.981,56	12.828,52	0,00	547.189,15
2016-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	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)	2.914.290,57	1.326.297,96	1.027.957,00	800.803,96	0,00	3.439.784,57
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						5.429.424,58
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:15:15						
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						

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)			
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	3.717.000,00	3.717.000,00	2.548.528,52	68,56
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.000,00	29.000,00	0,65	0,00
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	0,65	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	14.000,00	14.000,00	200,00	1,43
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	3.204.000,00	3.204.000,00	2.205.645,00	68,84
1.3.1 - ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.205.645,00	68,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	470.000,00	470.000,00	342.682,87	72,91
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	15.567.500,00	15.567.500,00	9.652.724,63	62,01
2.1 - Cota parte do FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.340.345,24	61,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	6.879.148,70	62,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	461.196,54	92,24
2.2 - Cota parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.096.928,45	63,54
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.000,00	6.000,00	2.603,44	43,39
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.500,00	3.500,00	2.093,03	59,80
2.5 - Cota parte ITR	8.000,00	8.000,00	1.121,24	14,02
2.6 - Cota parte IPVA	250.000,00	250.000,00	209.633,23	83,85
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.284.500,00	19.284.500,00	12.201.253,15	63,27

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	587.000,00	587.000,00	368.781,66	62,82
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	183.324,63	61,11
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	111.042,00	65,32
5.4 - Transferências diretas - PNATE	115.000,00	115.000,00	74.385,30	64,68
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	29,73	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.238,73	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	6.238,73	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	318.035,94	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	587.000,00	587.000,00	693.056,33	118,07

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.615.000,00	6.615.000,00	4.577.771,18	69,20
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.500.000,00	6.500.000,00	4.564.461,20	70,22
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	15.000,00	15.000,00	13.309,98	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.500.000,00	6.500.000,00	4.564.461,20	70,22
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.707.200,00	5.282.863,41	5.154.627,72	97,57	4.343.174,44	82,21
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	5.707.200,00	5.282.863,41	5.154.627,72	97,57	4.343.174,44	82,21
14-OUTRAS DESPESAS	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	5.718.200,00	5.286.863,41	5.154.627,72	97,50	4.343.174,44	82,15

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	4.343.174,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	94,88
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	5,12
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 bimestre atual	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.334.500,00	1.447.696,25	1.263.303,18	87,26	1.116.065,08	77,09
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	2.334.500,00	1.447.696,25	1.263.303,18	87,26	1.116.065,08	77,09
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	2.323.500,00	1.443.696,25	1.263.303,18	87,50	1.116.065,08	77,31
23-Ensino fundamental	9.302.700,00	7.186.854,04	6.748.756,16	93,90	5.373.647,84	74,77
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.707.200,00	5.282.863,41	5.154.627,72	97,57	4.343.174,44	82,21
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.595.500,00	1.903.990,63	1.594.128,44	83,73	1.030.473,40	54,12
24-Ensino médio	331.000,00	208.285,03	152.400,00	73,17	95.250,00	45,73
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.968.200,00	8.842.835,32	8.164.459,34	92,33	6.584.962,92	74,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	4.564.461,20
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	13.309,98
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	186.094,02
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	4.763.865,20
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	1.725.847,72
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	14,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	183.324,63	183.324,63	183.324,63	100,00	183.324,63	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.026.694,93	1.026.694,93	1.026.694,93	100,00	1.026.694,93	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.210.019,56	1.210.019,56	1.210.019,56	100,00	1.210.019,56	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	7.794.982,48	7.794.982,48	7.794.982,48	100,00	7.794.982,48	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	99.911,49	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	16.963,99	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	82.947,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	82.947,50	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.564.461,20	183.324,63
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.579.531,12	183.324,63
48.1-(-) Orçamento do exercício	4.579.531,12	183.324,63
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.309,98	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	81.187,56	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	81.187,56	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:16:08		
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.717.000,00	3.717.000,00	2.548.528,52	68,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	0,65	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.205.645,00	68,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	470.000,00	470.000,00	342.682,87	72,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.567.500,00	15.567.500,00	9.652.724,63	62,01
Cota Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.340.345,24	61,17
Cota Parte ITR	8.000,00	8.000,00	1.121,24	14,02
Cota Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	209.633,23	83,85

Cota Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.096.928,45	63,54
Cota Parte IPI - Exportação	3.500,00	3.500,00	2.093,03	59,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	2.603,44	43,39
Desoneração ICMS LC 87/97	6.000,00	6.000,00	2.603,44	43,39
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	19.284.500,00	19.284.500,00	12.201.253,15	63,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.592.000,00	1.592.000,00	1.090.355,32	68,49
Provenientes da União	1.592.000,00	1.592.000,00	1.090.355,32	68,49
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.000,00	70.000,00	60.311,58	86,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.662.000,00	1.662.000,00	1.150.666,90	69,23

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	6.058.350,00	7.841.669,33	6.233.726,95	79,49	5.229.479,10	66,69	1.004.247,85
Pessoal e encargos sociais	4.316.350,00	4.356.313,15	3.856.119,31	88,52	3.495.034,03	80,23	361.085,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.742.000,00	3.485.356,18	2.377.607,64	68,22	1.734.445,07	49,76	643.162,57
DESPESAS DE CAPITAL	639.000,00	565.142,00	316.897,05	56,07	67.255,20	11,90	249.641,85
Investimentos	639.000,00	565.142,00	316.897,05	56,07	67.255,20	11,90	249.641,85
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)	6.697.350,00	8.406.811,33	6.550.624,00	77,92	5.296.734,30	63,01	1.253.889,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA -	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.090.355,32	1.090.355,32	1.090.355,32	16,65	1.090.355,32	20,59	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.090.355,32	1.090.355,32	1.090.355,32	16,65	1.090.355,32	20,59	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	1.216.019,43		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.090.355,32	1.090.355,32	2.306.374,75	211,53	1.090.355,32	100,00	1.216.019,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.606.994,68	7.316.456,01	4.244.249,25	58,01	4.206.378,98	57,49	37.870,27

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)	34,47
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))	2.376.191,01

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	5.672.350,00	7.228.537,73	5.905.943,01	90,16	4.799.172,01	90,61	1.106.771,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	335.000,00	192.201,00	102.423,10	1,56	102.423,10	1,93	0,00
Suporte profilático e terapêutico	185.000,00	317.001,00	75.738,39	1,16	75.313,59	1,42	424,80
Vigilância sanitária	31.000,00	8.000,00	5.356,51	0,08	1.314,50	0,02	4.042,01
Vigilância epidemiológica	202.000,00	212.811,00	181.192,63	2,77	140.912,29	2,66	40.280,34
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	272.000,00	448.260,60	279.970,36	4,27	177.598,81	3,35	102.371,55
TOTAL DE DESPESAS	6.697.350,00	8.406.811,33	6.550.624,00	100,00	5.296.734,30	100,00	1.253.889,70
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:17:54							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
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 EFETUADOS 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EM REGISTROS 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)	33.105.228,73	22.085.833,29									
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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:45											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Serra do Mel	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	34.613.200,00
Previsão Atualizada da Receita	34.613.200,00
Receitas Realizadas	22.564.132,29
Deficit Orçamentário	1.154.780,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	34.613.200,00
Créditos Adicionais	312.000,00
Dotação Atualizada	34.925.200,00
Despesas Empenhadas	29.655.912,07
Despesas Liquidadas	23.718.912,31
Despesas Pagas	21.149.972,21
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.655.912,07
Despesas Liquidadas	23.718.912,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.890.246,51
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-295.320,05	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-969.043,38	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	3.101.852,13	0,00	1.112.212,12	2.216.793,05
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	4.240.588,53	0,00	800.803,96	3.212.631,53
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	7.342.440,66	0,00	1.913.016,08	5.429.424,58

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.725.847,72	25%	14,14

Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.343.174,44	60%	94,88
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	2.200.650,50	798.947,16

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	0,00
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	4.206.378,98	15,00 %	34,47 %

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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:21:58	

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:C7CCB667

