SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 29 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1735

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

A CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria nº 012/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 10H00min do dia 11 **de Abril do ano de 2018**, na sala de Licitações da Câmara Municipal de Afonso Bezerra, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço global. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO, UTILITÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICÍPAL DE AFONSO BEZERRA/RN**, conforme descrito no Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2001 e o Decreto Federal nº 3.555/2000 e aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados até 02 (dois) dias úteis antes da realização do certame, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Travessa Praça Cívica, 9 de junho, nº 37, Centro, Cep: 59.510-000 – Afonso Bezerra/RN, e/ou através de documento petitório, devidamente enviado ao e-mail: cmabafonso@gmail.com**,** a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente e praxe, qual seja, das 08h00min às 12h00min.

Afonso Bezerra/RN, em, 28 de março de 2018.

LUARA RAYANE ALVES DE AQUINO
Pregoeira Oficial
CMAB/RN

Publicado por:
Egina Souza Xavier Pachá Quintela
Código Identificador:5F0BF727

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 090/2018

PORTARIA Nº 091, de 01 de março de 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Maely Monica Bezerra Rodrigues de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 002.855.502 e inscrito no CPF/MF sob nº 095.785.274-623, para exercer o cargo de Coordenadora de Serviços Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Secretaria Municipal de Assistência Social , no Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Thalita Mirella Penha Costa
Código Identificador:591A9326

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 092/2018

PORTARIA Nº 092, de 01 de março de 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Agnelina Andrade de Souza das Chagas, portador da Carteira de Identidade nº 585.114 e inscrito no CPF/MF sob nº 336.913.804-25, para exercer o cargo de Coordenadora do Centro de Convivências dos Idosos, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

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.

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Thalita Mirella Penha Costa
Código Identificador:D0AACB96

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 093/2018

PORTARIA Nº 093, de 01 de Marçode 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, JOSÉ GANNIER CARNEIRO, portador da Carteira de Identidade nº 28.553.37 e inscrito no CPF/MF sob nº 115.461.764-54, para exercer o cargo de Coordenador do programa do Leite, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Thalita Mirella Penha Costa
Código Identificador:B4DDB102

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **C A DE FARIAS - ME,** inscrita no **CNPJ Nº 14.115.425/0001-50. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 125.251,30** (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinqüenta e um reais e trinta centavos). **Assinaturas** em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Claudionor Fernandes de Farias Filho**, CPF: Nº** 008.669.694-70.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:EF566B0B

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI,** inscrita no **CNPJ Nº 20.236.902/0001-39. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 58.217,50** (cinqüenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e cinqüenta centavos), **Assinaturas** em 26/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Jessica Larissa Fernandes**, CPF: Nº** 009.475.214-86.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:AF388537

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **D. A. L. MORAIS VAREJISTA - ME,** inscrita no **CNPJ Nº 11.136.714/0001-48. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 64.208,50** (sessenta e quatro mil, duzentos e oito reais e cinqüenta centavos), **Assinaturas** em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Débora Allynne Linhares Morais**, CPF: Nº** 078.969.014-47.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:4F6D0085

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2018.

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2018.**

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **F L DE SOUZA MERCADINHO - ME,** inscrita no **CNPJ Nº 09.269.686/0001-95. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 12.567,50** (doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais, e cinqüenta centavos). **Assinaturas** em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Fabio Luiz de Souza**, CPF: Nº** 009.336.174-75.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:BDBF527B

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **FRANCISCO EDSON DA SILVA - EPP,** inscrita no **CNPJ Nº 13.231.015/0001-02. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 142.221,50** (cento e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinqüenta centavos). **Assinaturas** em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Francisco Edson da Silva**, CPF: Nº** 035.034.764-66.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:9FACDD79

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2018.

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **G. SEIS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME,** inscrita no **CNPJ Nº 11.504.869/0001-90. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 25.077,00** (vinte e cinco mil, e setenta e sete reais). **Assinaturas** em 26/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Genido Epifanio de Oliveira de Lima**, CPF: Nº** 050.011.354-86.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:598D2A36

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME,** inscrita no **CNPJ Nº 16.693.177/0001-50. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 47.615,00** (quarenta e sete mil, seiscentos e quinze reais). **Assinaturas** em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Marcelo Tavares Afonso Fonseca**, CPF: Nº** 099.245.734-39.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:0BA06D7C

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **MN FERREIRA – EPP,** inscrita no **CNPJ Nº 17.178.250/0001-19. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 186.765,00** (cento e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais), **Assinaturas**

em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Maria Neuzifran Ferreira**, CPF: Nº** 011.565.714-21.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:2F9D8A3E

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO - MEI,** inscrita no **CNPJ Nº 27.672.150/0001-06. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 6.965,00** (seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais), **Assinaturas** em 26/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Nivaldo Alves dos Santos Filho**, CPF: Nº** 035.250.504-33.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:3D8C91E5

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 05.211.683/0001-40. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 122.903,50** (cento e vinte e dois mil, novecentos e três reais e cinqüenta centavos). **Assinaturas** em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Paulo César Alves de Araujo**, CPF: Nº** 042.125.464-50.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:8FBCE8D6

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME,** inscrita no **CNPJ Nº 24.114.994/0001-35. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 12.215,00** (doze mil duzentos e quinze reais). **Assinaturas** em 26/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Jebbson Jhonn Carvalho de Freitas**, CPF: Nº** 013.458.714-65.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:A68F28C1

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO (LICITAÇÃO Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018

EXTRATO DE CONTRATO (Licitação nº 004/2018 – Pregão Presencial), **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018. CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, **CNPJ:** 08.294.688/0001-71, **RUIVAN CARLOS MORAIS - EPP**, inscrita no **CNPJ Nº 24.114.994/0001-35. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, CENTRO M DO ENSINO RURAL (06 UNID). **Dotação Orçamentária**: Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município para 2018, nas seguintes dotações. **02.007.12.361.0007.2029.339030. VIGÊNCIA:** 31 DE dezembro de 2018, **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: **R$ 725,00** (setecentos e vinte e cinco reais). **Assinaturas** em 12/03/2018, **Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº** 392.181.124-49 e **Pela Contratada:** Ruivan Carlos Morais**, CPF: Nº** 328.707.794-53.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:061D91F8

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 019/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 295/2018

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 019/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 295/2018. O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar no dia **13/04/2018**

às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar encontra-se à disposição na sede da prefeitura municipal o Edital e Anexos na íntegra.

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA.
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:EB9216D1

LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2018.
PROCESSO Nº: 554/2018

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2018.
PROCESSO Nº: 554/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN. CNPJ nº 08.294.688/0001-71
CONTRATADO: E DE MELO SILVA ME, CNPJ Nº 19.742.319/0001-10.
OBJETO: Curso de capacitação de conselheiros tutelares
VALOR GLOBAL: R$ 1.840,00 (Um mil oitocentos e quarenta reais).
BASE LEGAL: Art. 24 II da Lei nº 8.666/93

Reconhecimento em 27/03/2018

FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA
CPF nº 392.181.124-49.
Prefeito Municipal.
.
Ratificação em 27/03/2018

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

Publicado por:
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Código Identificador:2DD17E7A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180320-001

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.02.20-001
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN. CNPJ Nº 08.357.626/0001-14

ADJUDICATÁRIA
L. E. PNEUS LTDA.....CNPJ: 08.576.605/0001-37
ITENS: 02 e 06.

MARIA S. FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – ME.....CNPJ: 24.715.756/0001-85
ITENS: 01, 03, 04 e 05.

CLAUSULA I - DO OBJETO: Através da presente ata ficam registrados os itens constantes no termo de Homologação, do **Pregão Presencial Nº. 005/2018**, **Tipo Menor Preço (Maior Desconto)**, que tem como objeto o **Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas, incluindo mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica 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 genuínos e/ou originais, para atender às necessidades da frota de veículos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/ RN, por um período de 12 (doze) meses.**

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO CONTRATO

O presente Contrato terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

ÁGUA NOVA/RN, em 20 de Março de 2018.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:DE62B429

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

O Pregoeiro Antônio Jonas Gomes, no uso de suas atribuições, adjudica o procedimento licitatório, processo administrativo n° **2018.02.20-001**, conforme segue: Itens 02 e 06; adjudicado para **L. E. PNEUS LTDA** CNPJ (MF) sob o nº 08.576.605/0001-37 e os Itens: 01, 03, 04 e 05: adjudicado para **MARIA SUZANEIDE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-ME** CNPJ (MF) sob o nº 24.715.756/0001-85.

Água Nova/RN, 20 de Março de 2018.

ANTÔNIO JONAS GOMES
Pregoeiro.

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:4D290825

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

A Prefeita Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho, no uso de suas atribuições, Homologa o procedimento licitatório, processo administrativo n° **2018.02.20-001**, conforme segue: Itens 02 e 06; adjudicado para **L. E. PNEUS LTDA** CNPJ (MF) sob o nº 08.576.605/0001-37 e os Itens: 01, 03, 04 e 05: adjudicado para **MARIA SUZANEIDE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-ME** CNPJ (MF) sob o nº 24.715.756/0001-85.

Água Nova/RN, 20 de Março de 2018.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita.

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:42B703A4

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180320-001

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.02.20-001
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN CNPJ N° 08.357.626/0001-61

ADJUDICATÁRIAS:
L. E. PNEUS LTDA.....CNPJ: 08.576.605/0001-37
MARIA S. FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – ME.....CNPJ: 24.715.756/0001-85

CLAUSULA I - DO OBJETO: Através da presente Ata ficam registrados os itens constantes no termo de Homologação, a **contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas, incluindo mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica 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 genuínos e/ou originais, para atender às necessidades da frota de veículos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/ RN, por um período mínimo de 12 (doze) meses**: Os Itens 02 e 06; os Itens 01, 03, 04 e 05.

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze meses) ano, contados a partir da data de assinatura.

ÁGUA NOVA/RN, em 20 de Março de 2018.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita do Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:92ECCFF2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 0014/2018

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO nº 0014/2018

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 36/2018, de 02/01/2018, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE REVENDA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS (CONTROLADOS), PARA REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA AQUISIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Licitantes vencedores: FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EILRELI – Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 07.055.280/0001-84, com endereço a Rua Edmar Francisco Pereira, 5054 - Aeroporto - Mossoró - RN, CNPJ nº. Item(s): 2 - 3 - 5 - 9 - 11 - 12 - 13 - 17. Valor: R$ 29.406,00(vinte e nove mil quatrocentos e seis reais); PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA – Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 01.722.296/0001-17, com sede a av. presidente Costa e Silva, 2382 – Mondubim – Alexandria/RN. Item(s): 7 - 10. 19. Valor: R$ 44.997,00(quarenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais) e RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – Av. Interventor Mario Câmara, 2300 - Cidade da Esperança - Natal - RN, CNPJ nº 12.305.387/0001-73. Item(s): 1 - 4 - 6 - 8 - 14 - 15 - 16 – 18. Valor: R$ 43.283,00(quarenta e três mil duzentos e oitenta e três reais).

Alexandria/RN, 28 de março de 2018

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:7F767A88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 0015/2018

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO nº 0015/2018

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 36/2018, de 02/01/2018, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE REVENDA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA AQUISIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Licitantes vencedores: FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EILRELI – Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 07.055.280/0001-84, com endereço a Rua Edmar Francisco Pereira, 5054 - Aeroporto - Mossoró - RN, CNPJ nº. Item(s): 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17. Valor: R$ 20.266,80(vinte mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) e RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – Av. Interventor Mario Câmara, 2300 - Cidade da Esperança - Natal - RN, CNPJ nº 12.305.387/0001-73. Item(s): 2 - 3 - 5 - 6 - 10 - 16. Valor: R$ 3.159,30.(três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

Alexandria/RN, 28 de março de 2018

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:91D49366

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018.03.28-0001

EXTRATO DE CONTRATO nº 2018.03.28-0001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROC E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS SECRETÁRIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2018. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral PROGRAMA: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2004: MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E RECUROS HUMANOS ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA UNIDADE: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 - ENSINO FUNDAMENTAL SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental PROGRAMA: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL 2024: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA UNIDADE: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 - ENSINO FUNDAMENTAL SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental PROGRAMA: 007 - ENSINO FUNDAMENTAL 2174: MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA UNIDADE: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial PROGRAMA: 012 - ATENDIMENTO

AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2060: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 9 (nove) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e HUDSON HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA 72120398100, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 17.403.856/0001-00, com sede a Rua Professor José Osias, 255 – Centro – Alexandria/RN. - R$ 6.525,00(seis mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Alexandria/RN, 28 de março de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:2C362FB8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação n°. 00014/2018, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE REVENDA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS (CONTROLADOS), PARA REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA AQUISIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO., conforme especificações constantes no Edital Convocatório., ocorrido em 27/03/2018 às 11h00min, tive(ram) o(s) licitante(s) o julgamento e foi(ram) considerado(s) vencedor(es) o(s) seguinte(s) participante(s): Licitantes vencedores: FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EILRELI – Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 07.055.280/0001-84, com endereço a Rua Edmar Francisco Pereira, 5054 - Aeroporto - Mossoró - RN, CNPJ nº. Item(s): 2 - 3 - 5 - 9 - 11 - 12 - 13 - 17. Valor: R$ 29.406,00(vinte e nove mil quatrocentos e seis reais); PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA – Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 01.722.296/0001-17, com sede a av. presidente Costa e Silva, 2382 – Mondubim – Alexandria/RN. Item(s): 7 - 10. 19. Valor: R$ 44.997,00(quarenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais) e RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – Av. Interventor Mario Câmara, 2300 - Cidade da Esperança - Natal - RN, CNPJ nº 12.305.387/0001-73. Item(s): 1 - 4 - 6 - 8 - 14 - 15 - 16 – 18. Valor: R$ 43.283,00(quarenta e três mil duzentos e oitenta e três reais).

Alexandria/RN, 27 de março de 2018

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:7E67638B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação n°. 00015/2018, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE REVENDA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA AQUISIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO., conforme especificações constantes no Edital Convocatório., conforme especificações constantes no Edital Convocatório., ocorrido em 27/03/2018 às 13h00min, tive(ram) o(s) licitante(s) o julgamento e foi(ram) considerado(s) vencedor(es) o(s) seguinte(s) participante(s): Licitantes vencedores: FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EILRELI – Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 07.055.280/0001-84, com endereço a Rua Edmar Francisco Pereira, 5054 - Aeroporto - Mossoró - RN, CNPJ nº. Item(s): 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17. Valor: R$ 20.266,80(vinte mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) e RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – Av. Interventor Mario Câmara, 2300 - Cidade da Esperança - Natal - RN, CNPJ nº 12.305.387/0001-73. Item(s): 2 - 3 - 5 - 6 - 10 - 16. Valor: R$ 3.159,30.(três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

Alexandria/RN, 27 de março de 2018

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:999C8DA8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) Nº 02/2018

Concede diária(a) a servidor que especifica e dá outras providências.

O(a) Prefeito Municipal de Almino Afonso-RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no instituído no Decreto Municipal nº **005/2017**,

RESOLVE

Art. 1º - Ficam concedidas 03 (três) DIÁRIAS no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a(o) servidor(a) FRANCISCA SIDRÔNIA DE SOUZA CORDEIRO, matrícula nº 000158, ocupante do cargo/função de SECRETÁRIA DE SERVIÇO MILITAR neste município, para custear despesas destinadas à cobertura de gastos com alimentação e hospedagem, conforme dispõe o parágrafo Único do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, no(s) dia(s) 02 a 04 de abril de 2018, com objetivo de Prestar contas perante a Junta Militar competente e o ITEP, conforme consta especificado na Estimativa de Custos da Concessão, anexa.
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor correspondente às diárias, deverá apresentar comprovação do cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, mediante exibição do relatório de viagem (inciso III do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) – Anexo V do Decreto Municipal nº 005/2017 e, de documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do afastamento (inciso IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN.
Parágrafo Único – Caso o(a) servidor(a) não apresente a documentação constante no caput do presente artigo, ficará impedido(a) de receber nova(s) diária(s), enquanto perdurar a irregularidade de natureza material e, passando 30(trinta) dias após o retorno sem qualquer exibição das comprovações exigidas, deverá restituí-la(s), cabendo ainda a Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Tributária promover o encaminhamento de notícia-fato à Controladoria Geral do Município que adotará as medidas aplicáveis à espécie, especialmente a definida no inciso V do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Almino Afonso-RN, 27 de março de 2018.

WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:814872C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 –SRP – LICITAÇÃO DESERTA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito a partir das 09:30h, no prédio-sede da Prefeitura Municipal de Angicos , fez-se presente o Pregoeiro e a respectiva equipe da apoio, que abaixo assinam, nomeados pela Portaria n.º 001/2018, para conduzir a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão n.º 019/2018, cujo objeto éa **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO**, 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 o Pregoeiro que o presente certame licitatório se mostrou DESERTO. Nada mais havendo, foi lavrado o presente documento.

Angicos/RN, em 28 de março de 2018.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Pregoeiro

MAX WAGNER GUILHERME DE SOUZA FILHO
Membro

ALINE BRUNNA COSTA DA FONSECA
Membro

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:83574F71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N ° 9/2018

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER OFICIAL, NAS EDIÇÕES NORMAIS, EXTRAS E SUPLEMENTARES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS /RN.**

A presente inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Com finalidade de assegurar o acesso do cidadão a informação publica, foi instituída a política de governança digital para a administração publica, por meio do decreto numero 8.638 de 15 de janeiro de 2016.

Já com base no decreto n° 4.520 de dezembro de 2002, compete exclusivamente a Imprensa Nacional a publicação de matérias oficiais de interesse de todos os órgãos públicos federais, estando sujeitos a pagamentos, de acordo com o artigo 9° do referido decreto, matérias relacionadas aos contratos, convênios, aditivos, editais, avisos e comunicações em geral.

Assim, em virtude da ausência de outra entidade que detém autorização para realizar tais publicações no âmbito da administração Pública Federal, se faz necessário a contratação da Imprensa Nacional para fornecimento de serviços de publicações no Diário Oficial da União, para o exercício de 2018.

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a razão social: **IMPRENSA NACIONAL** inscrito no **CNPJ: 04.196.645/0001-00**, cujo valor será de **R$ 198,24** (Cento e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 28 de março de 2018.

FÁDJA KALLYNNE DE OLIVEIRA LOPES
Presidente da CPL

Publicado por:
Fadja Kallynne de Oliveira Lopes
Código Identificador:ACB41118

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 066 DE 23 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a Nomeação de Cargo de provimento em comissão, especifica e dá outras providências.

O Exm° Sr. Deusdete Gomes de Barros**,**Prefeito de Angicos/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear o Senhor **José Alberi da Silva Jacinto,** portador do RG nº 1.727.190 SSP-RN e CPF 030.019.154-55para o Cargo Comissionado de Chefe de Praças Culturais, Esportivas, de Lazer e Turismo/CC5, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 28 de março de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:472843F7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 061 DE 23 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a Nomeação de Cargo de provimento em comissão, especifica e dá outras providências.

O Exm° Sr. Deusdete Gomes de Barros**,**Prefeito de Angicos/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear o Senhor **Valdinês Gomes da Costa,** portador do RG n° 002.590.934 ITEP-RN e CPF n° 069.040.444-11**,** para o Cargo Comissionado de Subcoordenador de Comunicação Social/CC4, junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 09 de março de 2018.

Publique-se. Cumpra-se.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 28 de Março de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:50A35655

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2018		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-110.789,72
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	4.154.273,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	4.273.078,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	118.804,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-4.265.063,71
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	-4.265.063,71
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-4.265.063,71	-4.265.063,71
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/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:2CAF0054

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 1/2018	Exercício: **2018**
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.723.115,00
Previsão Atualizada	34.723.115,00
Receitas Realizadas	3.769.734,96
Déficit Orçamentário	-342.850,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.723.115,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	34.723.115,00
Despesas Empenhadas	5.968.747,37
Despesas Liquidadas	4.112.584,96
Despesas Pagas	3.922.107,96
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	5.968.747,37
Despesas Liquidadas	4.112.584,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	22.803.672,36
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	-4.265.063,71	0,00
Resultado Primário		0,00	-3.284.869,80	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.319.574,82	0,00	1.175.470,98	144.103,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	358.028,10	13.088,11	277.679,08	67.260,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.677.602,92	13.088,11	1.453.150,06	211.364,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.568.839,05	25,00	54,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		633.166,97	60,00	89,06
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		117.128,50	15,00	4,07
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:EEDC2A11

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018

PROCESSO Nº. 01030001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018. Fica HOMOLOGADA a decisão prolatada pelo Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, nos termos do art. 38, inciso VII e art. 43, inciso VI da Lei 8.666/93 e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, à(s) empresa(s) vencedora(s): **S. P. DUARTE DE LIMA – ME, CNPJ: 12.207.837/0001-95**, foi vencedora do item: 01, com o valor global de **R$ 66.504,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e quatro reais)**. Objeto: Elaboração de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gás(GLP), para atender as necessidades das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Apodi-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referência)..

LOCAL E DATA: Apodi/RN, 27 de março de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:202EEEA8

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018

PROCESSO Nº. 01030002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018. Fica HOMOLOGADA a decisão prolatada pelo Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, nos termos do art. 38, inciso VII e art. 43, inciso VI da Lei 8.666/93 e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, à(s) empresa(s) vencedora(s): **S. P. DUARTE DE LIMA – ME, CNPJ: 12.207.837/0001-95**, foi vencedora do item: 01, 02, 03, e 04, com o valor global de **R$ 94.822,00 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais).** Objeto: Elaboração de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral sem gás e gelo em cubo, para atender as necessidades das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Apodi-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referência).

LOCAL E DATA: Apodi/RN, 27 de março de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:13BBCEFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0033/2018

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 1.248/2017 e dá outras providências.

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

CONSIDERNADO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1.248/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 09 de janeiro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º
- Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme dispõe o art. 40 e 41, I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço de dotação insuficientemente orçada.

02 – Poder Executivo

2003	**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**				
4	Administração				
122	Administração Geral				
2	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
2.6	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte	1121	R$	8.000,00
Total da Suplementação				**R$**	**8.000,00**

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

02 – Poder Executivo

2006	**SEC. MUN. DE OBRAS**				
15	Urbanismo				
451	Infra- Estrutura Urbana				
13	INFRA ESTRUTURA URBANA				
1.9	Construção e Recuperação de Calçamento, Drenagem e Asfaltamento de Vias Públicas				
400000	Despesas de Capital				
440000	Investimentos				
449000	Aplicações Diretas				
449051	Obras e Instalações	Fonte	1121	R$	8.000,00
Total da Anulação				**R$**	**8.000,00**

Apodi/RN, em 27 de Março de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:6D2DD50F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº27030002/2018

Extrato de Dispensa de Licitação
Processo: Nº 27030002/2018
Dispensa: N° 27030002/2018
Número da Licitação:27030002/2018
Objeto: Solicitação de locação de imóvel para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizado à Rua Nossa Senhora da Conceição,37,Centro.
Contratado: Marta da Costa e Silva Duarte (021.700.144-03)
Valor Total: R$ 19.800,009(dezenove mil e oitocentos reais)
Base legal: Art. 24, inc. X da Lei 8.666/93

Apodi/RN,27/03/2018.

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:25161AF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº27030002/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. X da Lei 8.666/93de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de Marta da Costa e Silva Duarte (021.700.144-03), referente à Solicitação de locação de imóvel para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizado à Rua Nossa Senhora da Conceição,37,Centro.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. Presidente da Comissão de Licitação.

Apodi/RN, 27/03/2018

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:9DB4617D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO– TOMADA DE PREÇOS - Nº 001/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06030001/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS REFERENTE A APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO RURAL, SITUADA NO SÍTIO SÃO LOUREÇO, ZONA RURAL DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO**.**
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Apodi/RN, através do seu Presidente torna público o resultado de habilitação da Tomada de Preço nº. 001/2018. **Foram habilitadas as empresas:** ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ: 26.546.971/0001-25; CG – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 15.029.666/0001-40; WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 28.240.229/0001-12 e **Inabilitou a empresa**: A C L MAIA DANTAS & CIA LTDA - ME, CNPJ: 20.625.410/0001-35, por não atender ao item 8.4.1 do edital.
Art. 109 da Lei 8.666/93. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
§ 3 o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugnálo
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Apodi/RN, em 28 de Março de 2018.

EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:49712AFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0732/2018 DE 28 DE MARÇO DE 2018

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

Art. 1º - Conceder a Senhora **Francisca Rejane Torres,** portadora de Matrícula 1377 – PM2-E, **Professora Nível Superior**, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Licença Maternidade de 04 (quatro) meses conforme Lei em vigor, no período de 01/03/2018 a 28/06/2018.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com a Lei 524/2007, que rege o Estatuto do Servidor desta Edilidade.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de março de 2018.

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 28 de março de 2018.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:C874CF13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
RECEITAS				
Previsão Inicial				65.680.000,00
Previsão Atualizada				65.680.000,00
Receitas Realizadas				10.344.826,55
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				704.273,32
DESPESAS				
Dotação Inicial				65.680.000,00
Créditos Adicionais				1.057.859,60
Dotação Atualizada				66.737.859,60
Despesas Empenhadas				42.628.982,69
Despesas Liquidadas				9.288.702,19
Despesas Pagas				7.961.664,27
Superávit Orçamentário				1.056.124,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				42.628.982,69
Despesas Liquidadas				9.288.702,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				10.344.826,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				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	883.679,65	0,00
Resultado Primário		0,00	883.679,65	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	1.567.874,44	0,00	1.306.940,73	260.933,71
Poder Executivo	1.567.874,44	0,00	1.306.940,73	260.933,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	635.421,65	0,00	246.714,33	388.707,32
Poder Executivo	635.421,65	0,00	246.714,33	388.707,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.203.296,09	0,00	1.553.655,06	649.641,03
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Limites Constitucionais Anuais**		
		Valor Apurado Até o Bimestre	**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		-828.767,53	25,00	-13,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		2.006.728,69	60,00	100,22
Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Limite Constitucional Anual**		
		Valor Apurado Até o Bimestre	**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.207.577,93	15,00	19,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)		0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1517-6384-358). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:26. 1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:6FFC7B18

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 556/2018 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREZ, Estado do Rio Grande do Norte**,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, institui ponto facultativo, no dia 29 de março, nas repartições públicas municipais, em virtude do feriado referente a Paixão de Cristo na sexta-feira, dia 30 de março do corrente ano, com exceção dos serviços considerados essenciais.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições da Prefeitura Municipal, no dia 29 de março de 2018 (quinta feira), em virtude do feriado de Sexta-Feira da Paixão, dia 30 de março (sexta feira), voltando ao funcionamento normal na segunda feira, dia 02 de abril do corrente ano.

Art. 2º O ponto facultativo instituído, referido no artigo primeiro, não se aplica às repartições de serviços essenciais e indispensáveis, tais como: limpeza pública, hospital, e o setor de manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que deverão funcionar em regime de plantão, conforme escala determinada pelo respectivo Secretário.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arez/RN, Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2018.

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF nº 294.555.614-68

**** Republicado por Incorreção***

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:16573989

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº036/2018

A Comissão Permanente de Licitação de Arez/RN, com autorização do Sr. João Elias de Matos Neto, Prefeito Municipal em Exercício, vem abrir o presente processo administrativo para Contratação de Serviços de torno, solda, montagem e desmontagem nas bombas, grades, e maquinários do município, junto a **Damião Paulo de Menezes**, inscrito no CNPJ/CPF: **009.819.784-36**, no valor global de R$ 7.555,00 (Sete mil, Quinhentos e cinquenta e cinco Reais), onde fica DISPENSADO O PROCESSO LICITATÓRIO DESTA DESPESA, de acordo com o Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
Maiores informações, na sala da Comissão Permanente de Licitação situada à Praça Getúlio Vargas, nº 270, Centro, Arez/RN, no horário das 08h00min (Oito horas) às 14h00min (Quatorze horas).

Arez/RN, 28 de Março de 2018.

JANE KELLY DA SILVA VIANA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Jane Kelly da Silva Viana
Código Identificador:4A70B906

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: **2018**		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-78.834,57
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	2.364.670,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	3.283.773,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	919.102,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-2.443.504,79
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	-2.443.504,79
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-2.443.504,79		-2.443.504,79
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.034.644,10		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
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:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:1411206F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2018**
Bimestre: 1/2018	
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.114.917,00
Previsão Atualizada	37.114.917,00
Receitas Realizadas	5.990.930,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.114.917,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	37.114.917,00
Despesas Empenhadas	22.015.681,80
Despesas Liquidadas	5.536.709,19
Despesas Pagas	3.598.945,79
Superávit Orçamentário	454.221,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	22.015.681,80
Despesas Liquidadas	5.536.709,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	33.177.448,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.034.644,10	-2.443.504,79	0,00
Resultado Primário	1.360.877,00	-3.947.291,79	-290,05

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.011.999,41	0,00	989.691,32	1.022.308,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	948.630,05	0,00	7.085,34	941.544,71
Poder Legislativo	52.944,72	0,00	0,00	52.944,72
TOTAL	3.013.574,18	0,00	996.776,66	2.016.797,52

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	1.361.398,76	25,00	30,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.352.588,34	60,00	78,06

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	720.423,49	15,00	16,31

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 (574.756,88)	

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:37E84758

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
DECRETO N° 015, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Decreta ponto facultativo no dia 29 de março de 2018 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1° – Fica declarado Ponto Facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do município, no dia 29 de março de 2018, excetuando-se as atividades ou serviços considerados essenciais.

Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 28 de março de 2018.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:F3A8E012

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
DECRETO N° 016, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Decreta Luto Oficial por três dias, no município de Baraúna e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1° – Fica Decretado **LUTO OFICIAL** no município de Baraúna nos dias 28, 29 e 30 de março de 2018 pelo falecimento da Senhora Maria José da Silva Lima, mãe da servidora Maria Verônica da Silva Lima.

Art. 2° – O expediente será normal em todas as repartições públicas, respeitadas as formalidades legais para o fato.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de assinatura.

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 28 de março de 2018.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:493E4503

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018 SRP - PROCESSO Nº. 26030001/18

O Prefeito Municipal de Barcelona/RN, no uso de suas atribuições, através do pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 136/2018 de 08 de janeiro de 2018; torna público o Pregão nº. 005/2018, com o objetivo de Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças destinadas a frota de veículos oficiais do município de Barcelona/RN, conforme especificações no Anexo I Termo de Referência. Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 12 de abril de 2018 a

partir das 09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Barcelona, sito a Rua Major Arthur, 73 – Centro – Barcelona/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado ou na página www.barcelona.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmbarcelona@gmail.com ou pelo telefone (84) 3259-0053.

Barcelona/RN, em 26 de março de 2018.

RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Pregoeiro.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:4DF550C6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 SRP - PROCESSO Nº. 26030002/18

Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte

O Prefeito Municipal de Barcelona/RN, no uso de suas atribuições, através do pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 136/2018 de 08 de janeiro de 2018; torna público o Pregão nº. 006/2018, com o objetivo de Registro de preços para Contratação dos serviços de Locação de veículos destinados ao transporte de pacientes demandados da Secretaria Municipal de Saúde de Barcelona/RN, conforme especificações no Anexo I Termo de Referência. Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 12 de abril de 2018 a partir das 14:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Barcelona, sito a Rua Major Arthur, 73 – Centro – Barcelona/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado ou na página www.barcelona.rn.gov.br e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmbarcelona@gmail.com ou pelo telefone (84) 3259-0053.

Barcelona/RN, em 26 de março de 2018.

RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Pregoeiro.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:0C886B5C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 030, DE 27 DE MARÇO DE 2018

DECLARA PONTO FACULTATIVO O DIA 29 DE MARÇO DE 2018 - QUINTA-FEIRA SANTA.

O Prefeito Municipal de Barcelona, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO que a Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa.
CONSIDERANDO que a Quinta-Feira Santa antecede a celebração da morte e ressurreição de Jesus. É neste dia que se comemora o Lava-pés e a Última Ceia de Jesus com seus apóstolos;
CONSIDERANDO que a Sexta-Feira Santa é Feriado Nacional Religioso, quando se celebra a Paixão e Morte de Jesus Cristo, DECRETA:

Art. 1ºFica declarado PONTO FACULTATIVO o dia 29 de março de 2018 (Quinta-Feira Santa), nas Repartições Públicas e Serviços em Geral.
Parágrafo único. Os trabalhos considerados essenciais não sofrerão interrupção, visando o interesse maior da população barcelonense.
Art. 2ºO presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício Manoel Guedes da Fonseca, em Barcelona, 27 de Março de 2018.

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:82468EFF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	15.523.768,00
Previsão Atualizada	15.523.768,00
Receitas Realizadas	729.836,32
Déficit Orçamentário	936.370,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	14.609.768,00
Créditos Adicionais	383.353,28
Dotação Atualizada	14.993.121,28
Despesas Empenhadas	1.884.068,80
Despesas Liquidadas	1.666.206,61
Despesas Pagas	1.031.686,58
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	1.884.068,80
Despesas Liquidadas	1.666.206,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	11.336.839,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF Resultado Apurado da LDO (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	-312.716,49	0,00
Resultado Primário	0,00	-312.716,49	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	146.288,54	0,00	8.781,90	137.506,64
Poder Executivo	146.288,54	0,00	8.781,90	137.506,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.424,85	0,00	0,00	69.424,85
Poder Executivo	69.424,85	0,00	0,00	69.424,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	215.713,39	0,00	8.781,90	206.931,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**

Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	172.680,40	25,00	19,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60,00	0,00
Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB	0,00 10,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-72.532,88	15,00	-8,31

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1447-8860-482). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 19:48.	
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

Publicado por:
Francisca Janile Alves
Código Identificador:C689AC52

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição futura de pescados, coco e coentro para suprir as necessidades deste Município de Bento Fernandes/RN.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN. **CNPJ:** 08.110.884/0001-49. **CONTRATADO:** ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI, **CNPJ:** 11.473.199/0001-91.
VALOR ESTIMADO DA ARP: R$ 75.800,00 (setenta e cinco mil e oitocentos reais).
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 26 de março de 2018 a 25 de março de 2019.
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 – Material de consumo.

Bento Fernandes/RN, em 08 de março de 2018.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:838EC202

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE LICITAÇÃO 009/2018

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes (CNPJ 34.028.316/0025-80)**; CONTRATADA** MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA-ME, **CNPJ:** (06.334.845/0001-08)**;**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE OFICIAL DE BENTO FERNANDES/RN, **VALOR GLOBAL:** R$ 7.200,00 – (sete mil e duzentos reais), **BASE LEGAL:** Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 02.001 – SEC. MUN. ADMIN. PLANEJ.E. FINANÇAS, 2005 – MANUT. DA SEC. DE ADMIN.PLANEJ. E. FINANÇAS – F M A S, Despesa: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA, Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários,

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

Vigência: 21/03/2018 A 31/12/2018.

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:6C7CCFE8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 010/2018

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes (CNPJ 34.028.316/0025-80)**; CONTRATADA: GILVAN COSTA MUNIZ** ; **CPF:** (466.637.544-91)**; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN**., **VALOR GLOBAL:** R$ 5.000,00 – (Cinco mil reais), **BASE LEGAL:** Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 02.001- SEC.MUN.DE ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS;2005-MANUT.DA SEC.MUN.DE ADMIN.PLANEJ.E; Despesa: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA; Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários -vigência 21/03/2018 a 31/12/2018 **:**

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

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:EBC0D50C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes/RN **CNPJ:** (08.110.884/0001-49)**; CONTRATADA:** R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, **CNPJ:** (14.971.947/0001-54)**; OBJETO:** AQUISIÇÃO DE KILTS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, **VALOR GLOBAL:** R$ 5.955,00 – (cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), **BASE LEGAL:** Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2046 – MANUTENÇÃO DO QSE, Despesa: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA, Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários,

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

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:804A3656

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes/RN **CNPJ:** (08.110.884/0001-49)**; CONTRATADA:** LEONARDO COSTA DOS SANTOS-ME, **CNPJ:** (11.183.984/0001-00)**;** OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENTO FERNANDES/RN, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO**. VALOR GLOBAL:** R$ 2.142,70 – (dois mil, cento e quarenta e dois reais e setenta centavos), **BASE LEGAL:** Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – F M E, Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO , Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários,

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

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:915AEB6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO BENTO FERNSNDES 1°BIMESTRE

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 1/2018	Exercício: **2018**
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.680.000,00
Previsão Atualizada	25.680.000,00
Receitas Realizadas	2.474.491,57
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.680.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	25.680.000,00
Despesas Empenhadas	9.926.782,27
Despesas Liquidadas	1.312.639,40
Despesas Pagas	1.266.510,92
Superávit Orçamentário	1.161.852,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	9.926.782,27
Despesas Liquidadas	1.312.639,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.001.688,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre (a)**	**de Resultado Apurado (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	-14.250.371,91	0,00
Resultado Primário		593.300,00	328.296,30	55,33
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.444.697,96	8.953,37	352.370,57	1.083.374,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	110.642,50	0,00	75.159,54	35.482,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.555.340,46	8.953,37	427.530,11	1.118.856,98

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	775.165,62	25,00	85,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	321.993,83	60,00	47,98

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	126.981,14	15,00	13,93

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 (260.174,53)	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finança

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:577FBFF1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Torna sem efeito a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte na edição nº 1734 do dia 28 de março de 2018, do EXTRATO DE CONTRATO que tem o Código Verificador: E2AFB044.

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial n° 009/2017 - SRP **- CONTRATO N° 20180001 CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, inscrito no CNPJ n° 08.142.655/0001-06 **CONTRATADO:** SAMA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.775.280/0001-14. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços realizados por profissional médico (a) plantonista para atendimento em unidades de urgência e emergência; para atendimento em unidades de urgência e emergência, em sobreaviso; Serviços especializados em atendimento ambulatorial; Serviços de enfermagem e serviços de Diretor Clínico. **VALOR TOTAL:** R$ 925.800,00 (novecentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais)*. **VIGÊNCIA:** 01/02/2018 à 31/12/2018*. **DATA DE ASSINATURA:** 29 de dezembro de 2017. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° 8.666/93 e lei 10.520/2002. **DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: Maria Edice Francisco e Félix; CPF n° 188.429.334-49, Prefeita – Pela Contratada: Francisco Diego Costa Dantas, CPF n° 010.536.154-06.**Testemunhas**: assinaturas no termo de contrato.
*republicado por incorreção

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:703F4136

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO N° 32/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação de número 17010001/18 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) PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75 referente à Contratação de empresa para aquisição de um kit button gastrostomia 20 FR/2.0cm para a paciente Laura Vitória Oliveira, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Boa Saúde/RN, 28 de março de 2018

ERIVALDO FRANCISCO DE PONTES
Gestor do FMS

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:63D19DDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº. 20170139 - OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de gêneros alimentíciospara ser entregue deforma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipalde Educação de Boa Saúde/RN. **OBJETO DO ADITAMENTO:** o aditamento do quantitativo em 25% (vinte e cinco por cento) dos itens. **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE (CNPJ n° 08.142.655/0001-06). **CONTRATADA:** CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP**,** CNPJ N.º 16.874.662/0001-20. **VALOR TOTAL DO ADITIVO:** de R$ 114.469,47 (cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos). **DATA DE ASSINATURA:** 28 de dezembro de 2017. **FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 65, § 1° da Lei nº 8666/93 em sua atual redação. **ASSINATURAS:** pela contratante, Maria Edice Francisco e Félix – Prefeita Municipal; pela contratada, o Sr. Carlos Henrique Nogueira do Nascimento - Representante Legal. **TESTEMUNHAS:** constante do termo aditivo.

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:FB7B99A3

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

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 173/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2.018

"Dispõe sobre a emenda à Lei de número 118/2007 de criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB no Município de Caiçara do Norte/RN."

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO, ***Prefeito Municipal de Caiçara do Norte***, no uso das suas atribuições legais e constitucionais que lhe confere a lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal do Brasil, faz saber que a ***CÂMARA MUNICIPAL*** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Retifica o artigo 2º da lei 118/07, adequando-o à Lei Federal nº 11.494/2007, passando a constar a seguinte redação:

"**Art. 3º -** O Conselho a que se refere o art. 1° é constituído por 09 (nove) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

Emenda legislativa: VETADO

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas."

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 27 de Março de 2018.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/rn

Justificativa de Veto:
A Lei Municipal Nº 173/2018 que dispõe sobre a emenda à Lei de número 118/2007 de criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, é uma proposta do Executivo Municipal de Caiçara do Norte para adequação da legislação municipal em consonância com a Lei Federal nº 11.494/2007 que em seu 24º artigo, inciso 1º parágrafo IV, rege:

"IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas."

Assim, considerando a necessidade urgente de efetuar o diagnóstico da educação através do SIMEC, a qual já está com aprazamento limitado e considerando as exigências da legislação federal o Prefeito Municipal de Caiçara do Norte RESOLVE VETAR a redação da emenda solicitada pela Câmara Municipal, tendo em vista que seria necessário adicionar mais um conselheiro no texto, ao invés de modificar o parágrafo enviado.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 27 de Março de 2018.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/rn

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:38053B37

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/2018-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 2018 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 02/2007 na emenda à Lei Nº 118/2007, de 27 de Março de 2.018:

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 Lei Federal nº 11.494/2007;

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 2018 de acordo com o relacionado abaixo:

Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: Marivaldo dos Santos da Silva CPF: 020.345.104-02
Suplente: Erinaldo Dantas da Silva CPF: 595.969.964-87

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: Alcicleide Ferreira Dias CPF: 034.982.164-06

Titular: Alberto Ferreira Dias CPF: 751.537.004-10
Suplente: Núncia da Silva de Paula CPF: 792.378.274-15

Representantes dos estudantes da educação básica pública:
Ensino Médio
Titular: Jadiceia de Souza Dias Barros CPF: 010.415.074-29
Suplente: João Brito da Costa CPF: 448.577.848-87

Ensino Fundamental
Titular: Rita de Cássia de Miranda CPF: 046.030.804-02
Suplente: Lucileide Silva de Souza CPF: 049.139.114-57

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 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 27 de Março de 2018.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:3F5D3A26

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 006/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 006/2018.

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento, datado do dia 23 de março de 2018, indicou como vencedora da Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2018, a Empresa ***NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.770.238/0001-57*** *com o valor global de* ***R$ 42.950,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais)***, para a *AQUISIÇÃO FUTURA DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF) DESTE MUNICÍPIO*, conforme especificações contidas na sua proposta de preços, haja visto que foi a melhor apresentada à Edilidade.

Caiçara do Rio do Vento - RN, em 28 de março de 2018.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:5241E496

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 006/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
CONTRATADO: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.770.238/0001-57.
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF) DESTE MUNICÍPIO.
BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, em conformidade com as disposições a seguir.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Programa: 0013 – Saúde e Qualidade de Vida / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / SubFunção: 301 – Atenção Básica / Projeto/Atividade: 1016 – Aquisição de Veículos e Equipamentos / Recursos: 0.1.014.00000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União / **Elemento de Despesa**: **44.90.52.00.00 – Equipamento e material permanente, constante no orçamento.**
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses (a contar da data de sua assinatura).
VALOR: R$ 42.950,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais).
ASSINATURA: Felipe Müller/Prefeito.
Caiçara do Rio do Vento/RN, em 28 de março de 2018.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:FF82D5B7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO CONTRATUAL - PP 006/2018

TERMO DE CONTRATO BENS MÓVEIS

Pelo presente instrumento particular, onde um lado, como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, aqui representado pelo Excelentíssimo Senhor 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, aqui denominada CONTRATANTE, considerando haver a CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitação objeto do EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 devidamente homologada, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual será regido pelas Cláusulas, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os preceitos da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objetivo a AQUISIÇÃO FUTURA DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF) DESTE MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Nº 8.666, de 27 de junho de 1993.
A contratação objeto deste documento obrigacional tem origem na homologação do Certame Licitatório – Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:

Fica estabelecido para o objeto deste contrato o valor global de **R$ 42.950,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais),** conforme tabela abaixo:

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
13655	Automóvel na cor branca, zero Km, ano 2018/2018, tipo passeio, hath, capacidade para 05(cinco) ocupantes, potência mínima de 82cv, quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas, apoios de cabeças traseiros, motor 1.0 FLEX, quatro portas, rodas em aço aro 14, pneus 185/65 r14, freios ABS com sistema antitravamento e EBD distribuição eletrônica de frenagem, airbag duplo, console central parcial com porta-copos, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos. Garantia: 03(três) anos para motor e câmbio, sem limite de quilometragem e 01(um) ano contra corrosão na carroceria, de acordo com o manual técnico.	UND	01	R$ 42.950,00	R$ 42.950,00
VALOR TOTAL (GLOBAL)					**R$ 42.950,00**

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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, devendo a Contratada apresentar o faturamento e a documentação de regularidade fiscal em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO-PMCRV.

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.

O pagamento será realizado em reais ou moeda sucedânea, no dia 10 (dez) do mês subseqüente a prestação dos serviços, na agência 1044-8, CC 581873-7, do Banco Bradesco. A Contratante não aceitará cobrança bancária.

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE E VIGÊNCIA:

O Contrato tem validade a partir da data da assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência inicial de até 31 de dezembro, podendo ser prorrogado por iguais períodos, se do interesse das partes contratantes, em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para atenderem às despesas decorrentes do presente Contrato, correrão no presente exercício com recursos assim classificados:

Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Programa: 0013 – Saúde e Qualidade de Vida
Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde
SubFunção: 301 – Atenção Básica
Projeto/Atividade: 1016 – Aquisição de Veículos e Equipamentos
Recursos: 0.1.014.00000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União

Elemento de Despesa: **44.90.52.00.00 – Equipamento e material permanente, constante no orçamento.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

A Contratada deverá efetuar o fornecimento de acordo com o pactuado nas Clausula Primeira e Oitava deste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES:

São obrigações e responsabilidades das partes afora outras previstas no presente Contrato, e às que por Lei lhe couberem:

1. DA CONTRATADA:

1.1 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos objetos contratados;
1.2 Manter durante o período contratual as mesmas condições de habilitação;
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.

1.4 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...
1.5 Os Objetos serão recebidos/atestados, através de pessoa responsável da Secretaria requisitante, atestando na Nota Fiscal o recebimento dos objetos.

2. DA CONTRATANTE:

2.1 Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do Termo Contratual;
2.2 Promover o apontamento do recebimento dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO:

1. O Contrato poderá ser rescindido a critério da CONTRATANTE, independente de interpelação ou notificação judicial, ou extra-judicial sem que a CONTRATADA caiba o direito de qualquer indenização, seja a que título for, na conformidade do preconizado no artigo 55, inciso IX da Lei 8.666/93, nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida Lei.

a) Inadimplemento de qualquer das obrigações contratuais;

b) Falência, concordata, insolvência, dissolução judicial, ou extrajudicial, impetradas, homologada ou decretadas;

c) Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada;

d) Razões de interesse do Serviço Público, hipótese em que será a CONTRATADA ressarcidas dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito de pagamento devido das prestações dos serviços até a data da rescisão.
e) Quando qualquer das partes denunciar a rescisão do Contrato observa-se que a comunicação deverá ser feita por escrito e com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

2. Caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir ou cancelar o contrato, poderá, a seu critério exclusivo, aplicar as multas previstas neste Contrato e deduzir dos critérios da CONTRATADA até que a mesma cumpra ou regularize a cláusula contratual infringida. Na hipótese de a contratada não mais dispor de qualquer crédito, tomar-se-á medidas judiciais cabíveis.

3. No caso de rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, esta será responsável por perdas e danos causados à CONTRATANTE, sujeitando-se, ainda, às penalidades que dispõem os itens, da Cláusula Décima.

3. O Contrato será considerado nulo se unificada a incapacidade da CONTRATADA no cumprimento das obrigações estipuladas.

CLÁUSULA DÉCIMA – MULTAS E PENALIDADES:

O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

I – 0,3% (três décimo por cento), por dias de atraso até o trigésimo dia.

II- 2% (dois por cento) após, ultrapassado o prazo da alínea anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor do Contrato, e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à Contratada, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Pela inexecução total ou parcial do presente contrato serão aplicadas as seguintes sanções à contratada, garantindo-se o seu direito de defesa:

I – advertência;

II – multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de manutenção da situação de inadimplemento;

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

IV – declaração de inidoneidade para contratar com a Administração até que sejam sanados os motivos determinantes da punição e ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO:
As sanções previstas nos incisos II e III do parágrafo segundo poderão ser aplicadas conjuntamente com inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de LAJES/RN, como o único competente para dirimir quaisquer divergências oriundas deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por assim terem ajustado, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas no Contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes e testemunhas abaixo.

CAIÇARA DO RIO DO VENTO (RN), 28 de março de 2018.

FELIPE MÜLLER
PELA CONTRATANTE
Prefeito Municipal

Carlos André Cosme França
PELO CONTRATADO
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

1._____ Documento: _____

2._____Documento: _____

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:BDCB4F6C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO CONTRATUAL - PP 006/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN

EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
CONTRATADO: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.770.238/0001-57.
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF) DESTE MUNICÍPIO.
BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, em conformidade com as disposições a seguir.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Programa: 0013 – Saúde e Qualidade de Vida / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / SubFunção: 301 – Atenção Básica / Projeto/Atividade: 1016 – Aquisição de Veículos e Equipamentos / Recursos: 0.1.014.00000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União / **Elemento de Despesa**: **44.90.52.00.00 – Equipamento e material permanente, constante no orçamento.**
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses (a contar da data de sua assinatura).
VALOR: R$ 42.950,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais).
ASSINATURA: Felipe Müller/Prefeito.
Caiçara do Rio do Vento/RN, em 28 de março de 2018.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:A3FC2487

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 041/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN

EXTRATO DE DISPENSA Nº 041/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP. CNPJ: 04.805.345/0001-73.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ANO DE 2018.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo, constante no orçamento

RECURSOS FINANCEIROS: FPM, ICMS e RECEITA TRIBUTÁRIA.
VALOR: R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais)
ASSINATURA: Felipe Müller/Prefeito

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 26 de março de 2018.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:5726F559

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 042/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN

EXTRATO DE DISPENSA 042/2018

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI – ME, CNPJ: 23.752.114/0001-93.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1 (UM) RELÓGIO BIOMÉTRICO E 24 BOBINAS TERMOSSENSÍVEIS, PARA SER INSTALADO NA UBS**.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo e 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: PAB FIXO.
VALOR: **R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais)**
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.
Caiçara do Rio do Vento/RN, em 27 de março de 2018.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:845F39EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP -017-2018 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LABORATÓRIO MUNICIPAL NAILDE DANTAS

Ref. Pregão Presencial nº 017/2018 - Processo Licitatório SMSC/RN nº 1803270034

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Caicó/RN, através do Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente instituída pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria Municipal nº 023/2018, torna público que realizará certame licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 017/2018**, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, visando o **Registro de Preços para possível aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Laboratório Municipal Nailde Dantas, VINCULADOS A EMENDA PARLAMENTAR**. DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES: CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: **12 de abril de 2018, às 08:00 h (horário local).** LOCAL: Na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Homero Alves, s/n, Conj. Vila do Príncipe, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação da SMS, das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado e e-mail: licitacaosms@hotmail.com. O Edital está disponível no sítio virtual: www.caico.rn.gov.br.

Caicó/RN, 28 de março de 2018.

FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente/Pregoeiro da SMSC.

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:F468D422

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP-018-2018 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Ref. Pregão Presencial nº 018/ 2018 - Processo Licitatório SMSC/RN nº 1803270033

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Caicó/RN, através do Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente instituída pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria Municipal nº 023/2018, torna público que realizará certame licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 018/2018**, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao Registro de Preços para possível aquisição de Veículo Ambulância tipo A – simples remoção tipo furgão, **VINCULADOS A EMENDA PARLAMENTAR**, para dar suporte a Central de Ambulância**.** DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES: **CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**: **13 de abril de 2018, às 08:00 h (horário local).** LOCAL: Na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Homero Alves, s/n, Conj. Vila do Príncipe, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação da SMS, das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado e e-mail: licitacaosms@hotmail.com. O Edital está disponível no sítio virtual: www.caico.rn.gov.br.

Caicó/RN, 28 de março de 2018

FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente/Pregoeiro da SMSC

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:3703724F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 032/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 – PROC. ADMIST. MC/ RN N° 1801080039

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços para possível contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, suprimentos ou acessórios originais nos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, locados e conveniados (atuais e futuros) do Município de Caicó/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 15 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: um ano a contar da data de sua subscrição; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: TOP PEÇAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 01.184.984/0001-70; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**: R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais).

Caicó/RN, 15 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal de Caicó.

Publicado por:
Thayze Fernanda Lopes e Silva
Código Identificador:88A4BC69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 – PROC. ADMIST. MC/ RN

N° 1801080039

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços para possível contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, suprimentos ou acessórios originais nos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, locados e conveniados (atuais e futuros) do Município de Caicó/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 15 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: um ano a contar da data de sua subscrição; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: J ALVES DUTRA FILHO - ME, inscrita no CNPJ nº 24.779.186.0001-97; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**: R$ 71.600,00 (setenta e um mil e seiscentos reais).

Caicó/RN, 15 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal de Caicó.

Publicado por:
Thayze Fernanda Lopes e Silva
Código Identificador:3292C4FB

CONTABILIDADE
RREO 14 RELATÓRIO SIMPLIFICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOL FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º BIMESTRE 2018		
LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	169.237.881,00	169.237.881,00
Previsão Atualizada da Receita	169.237.881,00	169.237.881,00
Receitas Realizadas	24.184.541,73	24.184.541,73
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	8.798.306,88
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	169.237.881,00	169.237.881,00
Dotação Atualizada	169.237.881,00	169.237.881,00
Despesas Empenhadas	51.458.624,65	51.458.624,65
Despesas Liquidadas	18.365.040,85	18.365.040,85
Superávit Orçamentário		14.617.807,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.458.624,65	51.458.624,65
Despesas Liquidadas	18.365.040,85	18.365.040,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	97.866.855,38

RECEITAS/DESPESAS REGIME DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio Previdência Social Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada Anexo Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	11.553.950,00		0,00%
Resultado Primário	-190.054,00		0,00%

MOVIMENTAÇÃO RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	23.558.152,18	141.211,77	8.489.931,17	14.927.009,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.715.448,93	0,00	8.351.628,82	11.363.820,11
Poder Executivo	19.715.448,93	0,00	8.351.628,82	11.363.820,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	-
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	-
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.842.703,25	141.211,77	138.302,35	3.563.189,13
Poder Executivo	3.842.703,25	141.211,77	138.302,35	3.563.189,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	-
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	-
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	23.558.152,18	141.211,77	8.489.931,17	14.927.009,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino MDE	3.934.144,08	25%	29,73%
Mínimo Anual de 60% Remun Prof. do Ensino Fundamental e Infantil	2.832.145,97	60%	80,95%
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	0,00	0,00
Despesas de Capital	568.644,46	24.164.451,09

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 Previdenciàrias (v)			
Resultado Previdenciário (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		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercíciol	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.172.219,50	15,00%	24,28%

DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL%	
OBS.: Os Relatórios da LRF estão publicados na íntegra no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Caicó - RN, no seguinte endereço eletrônico: http://lemarq.com.br/transparencia/2018/rnp023/	

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente
CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:A7204A14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 257/2018

Nomeia membros para compor a Comissão Coordenadora e a Equipe para monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação - PME.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os membros para compor a Comissão Coordenadora e Equipe Técnica e para o Monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação - PME:

COMISSÃO COORDENADORA:

Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
Titular: MARIA ALDENOURA MAFRA DE ARAÚJO – CPF: 850.501.214-34
Suplente: JOSENILDA OLIVEIRA DE ARAÚJO – CPF :154.842.384-04

Representante do Conselho Municipal de Educação:
Titular: ONOFRE LAURINDO DA SILVA JÚNIOR – CPF: 071.847.484-06
Suplente: MERCES MARIA DE ARAÚJO – CPF: 131.120.314-15

Representante do Conselho Municipal do FUNDEB:
Titular: FABÍOLA MARIA DANTAS – CPF: 008.749.644-58
Suplente: MARCIANO SOARES – CPF :673.834.834-72

Representante da Câmara dos Vereadores:
Titular: ERINALDO LINO DOS SANTOS – CPF: 877.393.304-00
Suplente: ROSÂNGELA MARIA DA SILVA – CPF :812.639.454-49

EQUIPE TÉCNICA:

Responsável pelo PAR:
Titular: JOÃO DO CARMO DANTAS FILHO – CPF: 010.781.304-18
Suplente: JOSIVÂNIA CUNHA DE MEDEIROS ARAÚJO – CPF :042.907.954-04

Responsável pelo PME:
Titular: LUCINEIDE DE ARAÚJO SILVA – CPF: 041.041.994-00
Suplente: LINDALVA OLIVEIRA LIMA DANTAS – CPF :351.760.404-68

Responsável do Censo Escolar:
Titular: HELISÂNGELA DANTAS BEZERRA – CPF :966.834.574-68
Suplente: EVA COSTA – CPF: 512.036.744-72

Representante do Setor Pedagógico:
Titular: MARIA DANTAS DE MEDEIROS – CPF: 512.593.624-34
Suplente: NADIA REGINA BEZERRA – CPF: 672.647.514-49

Representante da Secretaria de Finanças:
Titular: NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA – CPF: 051.357.754-60
Suplente: FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS – CPF :058.089.884-97

Representante da Secretaria de Planejamento:
Titular: MARCELO COELHO DOS SANTOS – CPF: 413.298.214-91
Suplente: KAIQUE MATHEUS MAIA DA COSTA SILVA – CPF :100.759.154-05

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 829/17 de 20 de outubro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:4A7BE0C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 258/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1709250011/2017**.

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **SEBASTIANA MÁRCIA DOS SANTOS,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 1.4198, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:974714EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 259/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1701110001/2017**.

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **MARIA NÚNCIA DA SILVA,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 1.1519, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:CF43A49A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 260/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1803080008/2018**.

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses ao funcionário **JOÃO ALBERTO DOS SANTOS SILVA,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 1.4139, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:7C1F41C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 261/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1803020005/2018**.

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **MARIA GORETTI DE ARAÚJO,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 1.4175, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:78E76150

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 262/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 295/18- SEMECE,

R E S O L V E:

Art. 1º - **REVOGA** a Portaria nº 138/2018, de 01 de março de 2018, que **concedera,** Adicional de Titulação, pela conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, a funcionária **GERUZA DE MEDEIROS COSTA** – Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula n° 1.5675, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:182D2297

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 263/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 294/18- SEMECE,

R E S O L V E:

Art. 1º - **REVOGA** a Portaria nº 140/2018, de 01 de março de 2018, que **concedera,** Adicional de Titulação, pela conclusão do Curso de Geografia, a funcionária **HELENA PATRÍCIA FRUTUOSO** – Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula n° 1.5080, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:D211070C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 264/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 291/18- SEMECE,

R E S O L V E:

Art. 1º - **REVOGA** a Portaria nº 196/2018, de 15 de março de 2018, que **concedera,** Adicional de Titulação, pela conclusão do Curso de Pedagogia Licenciatura Plena, a funcionária **MARIA FRANCINETE DOS SANTOS** – Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula n° 1.5090, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:6DE830EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 265/2018

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

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, **CÍCERO BEZERRA DE QUEIROZ**, inscrito no CPF nº 850.462.134-00, para o cargo de Provimento em Confiança de Coordenador do Ginásio João Bosco de Medeiros, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

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, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:7F0B28C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 266/2018

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

R E S O L V E:

Art.1º - NOMEAR, **MARIA ONZIEME OLIVEIRA DE MEDEIROS**, inscrita no CPF nº 474.369.054-49, para o cargo de Provimento em Confiança de Coordenadora da Defesa dos Direitos da Mulher, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

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, 28 de março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:393A31DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE APRAZAMENTO DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.

AVISO DE APRAZAMENTO DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
Considerando a impossibilidade de ocorrer à sessão pública do PP nº 008/2018, previamente agendada para as 08h00min horas do dia 02/04/2018, tendo em vista acontecer uma reunião administrativa para o fechamento do relatório de gestão exigido pelo TCE, a sessão fica aprazada para o dia 06/04/2018, no mesmo local e horário. Observamos a documentação que já foram confeccionadas e/ou impressas pelos licitantes, prevendo a sessão do dia 02/04/18, serão consideradas na data da nova sessão. Canguaretama/RN, 28 de abril de 2018.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
– Pregoeiro.

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:68715551

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
OBJETO: "Registro de preço para aquisição de Câmaras e equipamentos de segurança eletrônica ".

DATA: 11 de abril de 2018.
HORA: 09h00min (nove) horas horário local.
LOCAL DA SESSÃO: Sede da prefeitura municipal localizada na Praça Augusto Severo, 242, 1º Andar.
INFORMAÇÕES: O Edital com seus anexos poderão ser adquiridos diretamente na sede da CPL no endereço acima citado, e/ou no site: https://www.licitafacil.tce.rn.gov.br. Maiores informações pelo E-mail: licitacaocanguaretamarn@hotmail.com, diretamente na sala da CPL, no endereço já citado.

Canguaretama/RN, 28 de março de 2018.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:A6A0CD1F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA - **JOSÉ LUIZ GOMES VIEIRA**, CPF: 056.017.614-40 E CNPJ: 18.765.490/0001-82**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/Contratante; e

JOSÉ LUIZ GOMES VIEIRA
P/Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:426BC384

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA**, CPF: 692.051.164-91 E CNPJ: 18.819.214/0001-50**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/Contratante; E

FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA
P/Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:7948EDAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 193/2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 193/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439**, CNPJ: 18.825.789/0001-85**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/ Contratante; e

LEONY BRASILINO DA SILVA
P/ Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:711099EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 194/2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 194/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **JOSE ELIOMAR DA COSTA**, CPF: 318.063.924-53 CNPJ: 18.813.053/0001-97**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/ Contratante; e

JOSE ELIOMAR DA COSTA
P/ Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:01183149

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2015.

EXTRATO DO SEXTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **LUIZ EDVALDO HIGINO**, **CPF: 128.378.144-15 E CNPJ: 18.717.169/0001-22.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita –
P/Contratante; E

LUIZ EDVALDO HIGINO
P/Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:322DDD30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1972015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1972015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA**, CPF: 008.270.414-70 E CNPJ: 18.727.138/0001-52**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/contratante; e

MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA
P/contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:3E75615A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **TARCISIO BALBINO DA COSTA**, CPF: 052.766.694-73 E CNPJ: 18.716.352/001-03**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/Contratante; e

TARCISIO BALBINO DA COSTA
P/Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:8B288A17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **JOSÉ EMANOEL GOMES VIEIRA**, CPF: 052.766.694-73 E CNPJ: 18.765.209/0001-01.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/Contratante; e

JOSÉ EMANOEL GOMES VIEIRA
P/Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:63E02E57

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2012015.

EXTRATO DO SEXTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2012015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **GENIVAL INACIO DA SILVA**, CPF: CPF: 009.802.464-74 E CNPJ: 18.872.660/0001-28**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita –
P/ Contratante; E

GENIVAL INACIO DA SILVA
P / Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:45ECE67B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2015.

EXTRATO DO SEXTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA - **JOÃO BATISTA DOS SANTOS**, CPF: 054.660.414-59 E CNPJ: 18.757.693/0001-27**.**
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/04/2018 A 31/12/2018**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 01 DE ABRIL DE 2018.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/ Contratante; E

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
P/ Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:725034EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 192/2015.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 192/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54
CONTRATADA **FRANCISCO JOSE DA SILVA 50180010115 – CNPJ: 18.717.465/0001-23.**

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2015, cujo objeto é coleta de lixo domiciliar.
VIGÊNCIA: DE **01/01/2016 A 31/03/2017**.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
P/ Contratante; E

FRANCISCO JOSE DA SILVA
P/ Contratada.

Publicado por:
Luis Felipe de Medeiros
Código Identificador:4660F1A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
OBJETO: "Contratação de empresa especializada para operacionalização do sistema de ponto eletrônico".
DATA: 11 de abril de 2018.
HORA: 10h30min (dez e trinta) horas horário local.
LOCAL DA SESSÃO: Sede da prefeitura municipal localizada na Praça Augusto Severo, 242, 1º Andar.
INFORMAÇÕES: O Edital com seus anexos poderão ser adquiridos diretamente na sede da CPL no endereço acima citado, e/ou no site: https://www.licitafacil.tce.rn.gov.br. Maiores informações pelo E-mail: licitacaocanguaretamarn@hotmail.com, diretamente na sala da CPL, no endereço já citado.

Canguaretama/RN, 28 de março de 2018.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:3F18AB70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

O Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas, no uso de suas atribuições legais, torna público que irá realizar licitação na **modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,** no dia **17 de abril de 2018, às 09:00h (horário local)** na sede da Prefeitura Municipal à Praça Cel. Reinaldo Pimenta nº 104 – Centro (Setor de Licitações). **OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de material de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.** Solicitação de edital na sede da prefeitura no horário de atendimento de 07:00 as 13:00 ou licitacaopmcaraubas@gmail.com

Caraúbas-RN, 28 de março de 2018

GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:E654D41E

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 013/2018
OBJETO: **Registro de Preços para** Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de borracharia, para os veículos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos e conveniados (atuais e futuros)**,** durante o exercício de 2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
Considerando, o resultado do procedimento de licitação em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática 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 pelo licitante.
Considerando, finalmente, o que preconiza o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:
SAULO PEDRO DE SOUZA ME**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 13.423.869/0001-90, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12; com valor total de R$ 28.564,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Carnaúba dos Dantas/RN, 28 de março de 2018.

MARIA DA PAZ DANTAS
Pregoeira

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:B2394247

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 015/2018
OBJETO: Registro de Preços para Contratação Futura de Empresa para aquisição de instrumentos musicais, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, destinados ao projeto Oficinas de Coral e Iniciação Musical.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
Considerando, o resultado do procedimento de licitação em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática 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 pelo licitante.
Considerando, finalmente, o que preconiza o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:
MUSUCAL LTDA ME**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 08.363.806/0001-56, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17; com valor total de R$ 17.594,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais).
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Carnaúba dos Dantas/RN, 28 de março de 2018.

MARIA DA PAZ DANTAS
Pregoeira

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:9313AD41

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 013/2018
OBJETO: **Registro de Preços para** Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de borracharia, para os veículos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos e conveniados (atuais e futuros)**,** durante o exercício de 2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:
SAULO PEDRO DE SOUZA ME**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 13.423.869/0001-90, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12; com valor total de R$ 28.564,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da ARP.

Carnaúba dos Dantas/RN, 28 de março de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:71ED898B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 015/2018
OBJETO: Registro de Preços para Contratação Futura de Empresa para aquisição de instrumentos musicais, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, destinados ao projeto Oficinas de Coral e Iniciação Musical.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:
MUSUCAL LTDA ME**, INSCRITO PELO CNPJ nº** 08.363.806/0001-56, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17; com valor total de R$ 17.594,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais).

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da ARP.

Carnaúba dos Dantas/RN, 28 de março de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:3F627A70

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2018

TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2018

Termo de Convênio nº 002/2018 que entre si, celebram a prefeitura municipal de Carnaúba dos Dantas, como concedente, e Associação de Desenvolvimento Cultural Dom José Adelino Dantas.

O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 08.088.254/0001-15, com endereço funcional na Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro, CEP: 59.374-000, neste ato representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL,** o Sr. **GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG nº 1.823.615 SSP/RN e inscrito no CPF sob o n° 009.745.614-44, residente e domiciliado no Sítio tanquinhos, 45, Zona Rural, Carnaúba dos Dantas/RN **doravante denominado CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOM JOSÉ ADELINO DANTAS**, entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro à Rua Solon José Dantas, 173, Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 29.620.103/0001-36 representada neste ato pelo seu presidente **JAIME FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 001.278.577 ITEP/RN e do CPF: 839.050.064-72, residente e domiciliado à Rua José Matias, nº 117 – Centro - Carnaúba dos Dantas/RN**, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Municipal Nº 953 de 22 de Março de 2018 e demais normas regulamentadoras da matéria, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO que reciprocamente outorgam e que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste convênio a ação conjunta entre o Município e a Entidade, **possibilitando o suporte financeiro e logístico, conforme Plano de Trabalho, parte integrante do presente Convênio.**
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

Compete à CONCEDENTE:

• **Realizar repasse financeiro a Associação de Desenvolvimento Cultural Dom José Adelino Dantas**, nos termos da Cláusula Terceira e Quarta e do Plano de Trabalho**.**

Compete ao CONVENENTE:

Promover as atividades nos termos do Plano de Trabalho;
Fomentar as atividades com os devidos instrumentos a fim da sua realização plena;
Utilizar os recursos, exclusivamente, para a destinação ora firmada;
Cumprir o integralmente o(s) Plano(s) de Trabalho aprovados pela CONCEDENTE;
Apresentar prestação de contas parcial, conforme a Resolução nº. 004/2014 – TCE, Portaria Interministerial nº 127/2008 e Lei 8.666/93;

• Enviar relatórios a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura das atividades realizadas e prestação de contas do movimento financeiro após apresentado e aprovado pela diretoria da instituição;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para execução deste Convênio será destinado no presente exercício, recursos da ordem, constante no Orçamento Geral do Município de 2018, conforme detalhado abaixo, a ser aplicada de conformidade com o Plano de Trabalho, em anexo, parte integrante deste Convênio.
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 374 – 02.013.13.392.0011
PROJ/ATIV: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Natureza da despesa: 335041 – Contribuições
Fonte de Recursos: 1000 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

A CONCEDENTE se compromete a destinar a importância de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser repassado à CONVENENTE em até 02 parcelas até a vigência do convênio, conforme Plano de Trabalho previamente aprovado pela CONCENDENTE.

Parágrafo Primeiro – Os recursos referentes à participação financeira do município serão depositados na Conta Corrente nº 29.109-9, Agência nº 1106-1, no Banco do Brasil.

Parágrafo Segundo - Os recursos serão mantidos em conta específica, aberta pelo Convenente, no Banco do Brasil, para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheques nominativos, Ordem Bancária ou transferências ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Prestação de Contas FINAL deve ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término do Convênio, com relatório acumulativo (total), relatório substanciado da execução do Convênio e metas atingidas conforme Plano de Trabalho firmado, devendo ainda a CONVENENTE.

Restituir a CONCEDENTE o saldo eventualmente existente na data de encerramento ou rescisão do Convênio;
Não transferir a terceiros as obrigações assumidas por ocasião da formalização do presente Convênio;
Manter em arquivo de sua secretaria, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomados de contas finais por parte do órgão concedente, toda a documentação comprobatória das despesas, para fins de fiscalização dos controles externos e internos, bem como, facultando seu acesso a qualquer interessado, mediante requerimento dirigido a CONVENENTE.

Parágrafo Único - A Prestação de Contas, referente aos valores repassados na Cláusula Quarta deste Instrumento, deve ser apresentada no prazo máximo em 60 (sessenta) dias após o seu efetivo crédito em conta de titularidade da CONVENENTE, com relatório acumulativo (parcial) e relatório substanciado da execução do Convênio e metas atingidas conforme Plano de Trabalho firmado.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente termo de convênio terá vigência a partir da data da sua assinatura até 14 de fevereiro de 2019.

Parágrafo Primeiro – Este Convênio poderá ser alterado e/ou o seu prazo de vigência prorrogado mediante Termo Aditivo ou Apostilamento, por mútuo entendimento das partes com a devida justificativa no exercício, através de solicitação escrita apresentada e Plano de Trabalho, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias da data estabelecida para o seu término.
Parágrafo Segundo - O presente Convênio, além da expiração natural de sua vigência, poderá ser rescindido, por infração legal ou descumprimento de suas cláusulas, ou denunciado, por desinteresse unilateral ou consensual, mediante notificação prévia de 10 (dez) dias, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas, até a data do término do instrumento ora firmado.
Parágrafo Terceiro – O Convênio poderá ser ainda, prorrogado "de ofício" pela CONCEDENTE em caso de atraso nas liberações das parcelas, por igual período.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
O inadimplemento de quaisquer das cláusulas deste termo, ensejará motivo para a sua rescisão, particularmente quando da constatação do seguinte:
Utilização dos recursos em desacordo com o seu objeto.
Ausência de prestação de contas no prazo pré-estabelecido.
Retardamento do início da execução do objeto, a ponto de prejudicá-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O presente instrumento será publicado, por extrato, no Jornal Oficial dos Municípios (FEMURN).

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre as partes envolvidas.

Parágrafo Primeiro – É vedada a realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência do presente convênio.
Parágrafo Segundo – Toda e qualquer alteração ao presente Termo de Convênio, exceto a mudança do objeto, será procedida de Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Acari/RN de onde Carnaúba dos Dantas é termo para dirimir as dúvidas que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos convenentes.
E por assim estarem justos e acertados, os acordantes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que seguem assinadas pelas partes.
O presente termo de convênio revoga qualquer disposição em contrário a partir da data de sua assinatura.

Carnaúba dos Dantas/RN, 26 de Março de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Carnaúba Dos Dantas

JAIME FRANCISCO DA SILVA
Presidente da Associação de Desenvolvimento Cultural Dom José Adelino Dantas

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:CE7961F8

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 295 DE 22 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Senhor **JORGE LUCAS NETO**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **110º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de março de 2018.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1CC11FAD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 293 DE 22 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear a Sra. **ELINETE NASCIMENTO DOS SANTOS**, aprovada em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **102º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de fevereiro de 2018.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D3560419

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 294 DE 22 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Senhor **EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **105º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de março de 2018.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:A972A5C8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 285 DE 14 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear o Senhor Jeferson Borges Pontes, para ocupar o cargo de Encarregado da seção de limpeza ES, junto à Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 14 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1D0F1A03

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 286 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado/RN, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 107 § 2º da Lei Municipal n.º 1.196 de 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Averbação do tempo de serviço da servidora, **Zuleica Câmara Coelho Alves**, categoria funcional **Professora**, integrante do quadro de pessoal da **Secretaria Municipal Educação Básica**, correspondentes ao período de **03/07/1990 a 30/08/1991 e de 17/02/1997 a 30/11/1998.**

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 15 de março de 2018.

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:E7A87A2C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 265 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Conceder a servidora **Cazilma Batista Palhares,** categoria funcional, **Professora de Ensino**, integrante do quadro de pessoal da **Secretaria Municipal de Educação** - Licença Prêmio de 03 (três) meses, referente ao **primeiro período** aquisitivo a contar de **26/03/2018 a 23/06/2018.**

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

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:33D7226D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 264 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei

Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Conceder a servidora, **Maria Auxiliadora Gomes Silva, categoria funcional – Professora Polivalente,** integrante do quadro de pessoal da **Secretaria Municipal de Educação Básica, Readaptação de função** em atividades afins ao cargo que atualmente ocupa.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:AD0CC89E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 287 DE 16 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **DIOGO TAKAYAMA SIMOES BERNARDO**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **111º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 16 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:E493CBEE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 288 DE 16 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear a Senhora **IRACENA NASCIMENTO DE FREITAS**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **97º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 16 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:81C46F34

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 274 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **45º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Porteiro,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:E451D973

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 284 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o Senhor José Nilo Pinheiro, para a Gratificação denominada Função de Confiança 2 – FC2, junto a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 15 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:3EADF77A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 283 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o Senhor Ronaldo Franklin do Nascimento Araújo, para a Gratificação denominada Função de Confiança 2 – FC2, junto a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 15 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D5763344

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 282 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o Senhor Manoel David de Souza, para a Gratificação denominada Função de Confiança 5 – FC5, junto a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 15 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1294260C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 281 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o Senhor Gessiano Cosmo da Silva, para a Gratificação denominada Função de Confiança 2 – FC2, junto a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 15 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:722FD059

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 280 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o Senhor Fabio Luiz Silva de França, para a Gratificação denominada Função de Confiança 2 – FC2, junto a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 15 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:29E641E3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 279 DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o Senhor Evanuel da Costa Santana, para a Gratificação denominada Função de Confiança 5 – FC5, junto a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 15 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:7CE29008

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 253 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomeara senhora**Tatiana da Cruz Soares Freire**, para ocupar o cargo comissionado de Gestora do Departamento do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 12 de março de2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:CE609E9D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 257 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a Senhora Altai Maria dos Santos, para ocupar o cargo de Diretor Escolar Nível III do CEI Ruy Pereira dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 12 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:E332EC48

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 259 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a Senhora Joana Lúcia da Silva Coutinho, para ocupar o cargo de Vice Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Adele de Oliveira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 12 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:031B3141

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 291 DE 22 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o (a) Senhor (a) Rogerio Pereira Coutinho, para a Gratificação denominada Função de Confiança 3 (FC3), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:7D3DAA0B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 290 DE 22 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Exonerar o (a) Senhor (a) Jeocy Alves de Souza da Gratificação denominada Função de Confiança 3 (FC3), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:C895CD38

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 292 DE 22 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 de 07 de agosto de 1.991,

RESOLVE:

Nomear o (a) Senhor (a) Jacio Luiz Barreto de Oliveira, para a Gratificação denominada Função de Confiança 1 (FC1), junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:95AC8B18

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 278 DE 14 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Enéas Lopes Marinho Neto do cargo de Encarregado da seção de limpeza ES, junto à Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 14 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:6DD70771

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 274 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **45º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Porteiro,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D7C0962E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 273 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **ARIELSON DO NASCIMENTO CARDOSO**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **106º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:37AF0389

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 272 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **JONAS DUARTE RANGEL**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **96º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:47AE8B2A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 271 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **SERGIO SANTOS DE CARVALHO**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **94º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9B2C3EF9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 270 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **EDISON GIL DE OLIVEIRA**, aprovado em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **84º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:2A08A7E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 269 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear a Sra. **ANA PAULA FARIAS DA SILVA SANTOS**, aprovada em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **104º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:CE7F8F37

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 268 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear a Sra. **BIANKA LOPES DA SILVA**, aprovada em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **89º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:63388B33

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 267 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear a Sra. **VALESCA TACIELE OLIVEIRA DA SILVA**, aprovada em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **88º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:23D6254D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 266 DE 13 DE MARÇO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VIII do Art. 39 da Lei Orgânica Municipal, Art. 10, inciso I, Art. 11 inciso I e Art. 12 da Lei Municipal 1.196 e 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Nomear a Sra. **BARBARA LORENA BARACHO**, aprovada em Concurso Público Municipal, realizado no ano de 2016, com ordem de classificação **85º lugar**, para o Cargo Efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação Básica**.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 13 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:0B1A4AEB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 263 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a Senhora Alcione da Silva Evangelista, para ocupar o cargo de Vice Diretora Escolar Nível III da Escola Municipal Mário Pinheiro da Silva, junto à Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 12 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:71FAB1FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 262 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a Senhora Edilene costa dos Santos Praxedes, para ocupar o cargo de Vice Diretora Escolar Nível III da Escola Municipal Madalena Antunes Pereira, junto à Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de fevereiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 12 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:477F0D18

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 254 DE 12 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomeara senhora **Ana Caroline Silva da Costa**, para ocupar o cargo comissionado de Gestora da Divisão de Gestão de Trabalho, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 12 de março de2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:2855F12B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.467, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.467, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Regulamenta a Lei Municipal nº 1.797, de 30 de junho de 2017 (Lei Neuza Lopes), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM-RN, no uso das atribuições legais, em especial, as que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Ceará Mirim/RN, e em especial, o art. 9º da Lei Municipal nº 1.797/2017:

DECRETA:

Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei Municipal nº 1.797, de 30 de junho de 2017, denominada Lei Neuza Lopes, estabelecendo os procedimentos para requerimento e tramitação dos pedidos de isenção de que trata a mencionada Lei.

Art. 2º - A requerimento do interessado ou do seu representante legal, na forma da Lei Municipal nº 1.797, de 30 de junho de 2017 e deste Decreto, serão concedidos isenção dos seguintes tributos:

I - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

II - Taxa de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação do Lixo (Taxa de Lixo).

Art. 3º - A isenção contemplará o imóvel onde residam os portadores de moléstia grave, consideradas como tal as doenças profissionais incapacitantes, desde que recebam benefício previdenciário e/ou aposentadoria por invalidez deferida por órgão da previdência social.
§1º - Consideram-se doenças profissionais incapacitantes e graves:

I - tuberculose ativa;

II - alienação mental;

III - esclerose-múltipla;

IV - neoplasia maligna;

V - cegueira,

VI - hanseníase;

VII - paralisia irreversível e incapacitante;

VIII - cardiopatia grave;

IX - doença de Parkinson;

X - mal de Alzheimer;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - contaminação por radiação;

XV - síndrome da imunodeficiência adquirida.

§2º - As enfermidades descritas nos incisos do parágrafo anterior devem ser comprovadas mediante laudo emitido por serviço médico oficial da União, do Estado ou do Município.
§3º - o laudo médico deverá ser fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, e conterá obrigatoriamente:

I - Diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);

II - Estágio clínico atual;

III - Classificação Internacional da Doença (CID);

IV - Carimbo ou outro meio contendo o nome e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM), que permita, de maneira legível, identificar o emissor.

Art. 4º - O interessado, igualmente, comprovará no ato do seu requerimento, através de cópias:

I - ser possuidor de apenas 01 (um) imóvel e que este seja usado como residência própria, mediante documento apto a essa comprovação, tais como:

a) Escritura pública de compra e venda, de doação, permuta, cessão de direitos hereditários; de cessão de direitos de posse.

b) Contrato particular, contrato de promessa de compra e venda, recibo de compra e venda, formal de partilha;

c) Cadastro do imóvel no banco de dados da Secretaria Municipal de Tributação ;

d) Declaração de posse de imóvel, em modelo utilizado pela Secretaria Municipal de Tributação;
e) Se o imóvel for alugado, contrato de locação no qual conste o requerente como principal locatário.

II - não perceber renda mensal superior a 04 (quatro) salários mínimos nacionais, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Inscrição do interessado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico;

b) Contracheques ou Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;

c) CTPS registrada e atualizada;

d) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso do empregado doméstico de que trata a Lei Complementar Federal nº 150, de 1º de junho de 2015;
e) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;

f) Extrato mais recente do pagamento de aposentadoria e/ou benefício pago pelo
Regime Geral de Previdência Social – RGP ou Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

g) Extratos bancários dos últimos 03 (três) meses.

III - documento de identificação, tais como: CPF, RG, CTPS, passaporte, carteira profissional, carteira de identificação funcional; outro documento público que permita a identificação.

Art. 5º - A concessão da isenção está condicionada ao encaminhamento da documentação necessária por parte do interessado, junto à Secretaria Municipal de Tributação, podendo o requerimento ser formalizado a qualquer tempo, todavia os efeitos da isenção serão contados a partir da data do requerimento.

Art. 6º - Os benefícios da isenção, quando concedidos, serão válidos por 02 (dois) anos, contados a partir do ano/exercício do deferimento, findo o qual, deverá ser novamente requerido, nas mesmas condições já especificadas, para um novo período de 02 (dois) anos.

Parágrafo único - O *benefício cessará* automaticamente caso o interessado não solicite a sua renovação nos prazos estabelecidos no *caput*.

Art. 7º - O Poder Executivo concederá remissão dos créditos referentes aos tributos de que trata o art. 2º, a partir da data do diagnóstico da doença, desde que os créditos tributários objetos da remissão sejam obrigatoriamente relacionados, desde sua origem, com o interessado que padeça da enfermidade relacionada com a isenção de que trata este Decreto.

Parágrafo único - Os efeitos deste artigo alcançam apenas os créditos tributários lançados e ainda não extintos, não comportando qualquer restituição, repetição, indenização ou compensação das importâncias já recolhidas para a Fazenda Pública Municipal.

Art. 8º - Poderá requerer o benefício o portador de enfermidade, seu representante, ou qualquer membro que comprove o vínculo familiar com a pessoa, desde que também resida no mesmo imóvel objeto de isenção.

Art. 9º - A falta de apresentação dos documentos na forma prevista neste Decreto, implicará no indeferimento da solicitação.

Parágrafo único - Observadas as peculiaridades de cada caso, após o requerimento, caso a Secretaria Municipal de Tributação verifique que o pedido não foi instruído com os documentos exigidos, poderá ser solicitado ao interessado que apresente a documentação faltante, em prazo a ser fixado pela Secretaria, desde que não inferior 15 (quinze) dias.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor a na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará-Mirim/RN, 28 de março de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoneide Alves Barbosa
Código Identificador:7F9CC40B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EDITAL Nº. 001/2018.PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREENCHIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREENCHIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL nº. 001/2018.

Abre as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de membros do quadro de vagas da Secretaria Municipal de Educação, admitidos em caráter temporário, nos termos da Lei Municipal Complementar nº. 15/2018.

O MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que se encontram abertas, no período de 03, 04 e 05/04/2018, as inscrições do processo seletivo para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, das categorias funcionais do quadro pessoal da Rede Municipal de Ensino,

que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e na legislação vigente.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

1.1 O processo seletivo será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que nomeia uma comissão de três servidores para coordenar, avaliar e julgar os atos necessários, tendo a Secretária de Educação à incumbência de sua direção, conforme anexo II.

1.2 O processo seletivo será de caráter classificatório, e envolverá a avaliação de Títulos, Currículos e Tempo de Serviço conforme tabela abaixo:

CARGO	PROVA
Auxiliar de Sala	Prova de Título, Currículo e Experiência Profissional Comprovada
Cuidador de Alunos	Currículo e Experiência Profissional Comprovada

1.3 A análise dos Títulos, Currículos e Declarações de experiência será feita pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, com a finalidade de avaliar as condições do candidato para exercer a função pretendida, com base nas informações prestadas, conforme Anexo I**.**

2 DOS CARGOS, ESCOLARIDADE EXIGIDA E JORNADA DE TRABALHO.

2.1 O processo seletivo simplificado destina-se ao provimento das vagas abaixo descriminas, bem como, daquelas que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

2.1.1 Os cargos e respectivas formações mínimas exigidas, objeto do presente processo seletivo, são os seguintes:

CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	Nº. DE VAGAS	ATRIBUIÇÕES	REQUISITO MÍNIMO
Auxiliar de Sala	40hs	60	Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela, Inclusive, das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Escola; Conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em serviço, seminários e outros eventos;	Cursando Pedagogia
Cuidador	40hs	60	Acompanhar na locomoção pelas dependências da escola, auxiliar no aprendizado do aluno e na higiene pessoal, quando necessário. Apresentar relatórios periódicos à escola e à Secretaria de Educação Básica.	Ensino Médio

2.2 A comprovação da formação mínima exigida do candidato na área de inscrição constará na apresentação do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso e, além da habilitação necessária, declaração ofertada por empregador público ou privado, que demonstre o tempo de experiência no exercício da atividade específica de concorrência.
2.2.1 Os candidatos poderão escolher apenas um cargo para concorrer ao processo seletivo.

2.3 Em conformidade com a Legislação em vigor, fica reservado o percentual de 5% das vagas oferecidas, por cargo, às pessoas portadoras de necessidades especiais, se aprovadas, durante a vigência da Seleção.

2.3.1 O candidato "portador de necessidades especiais" poderá ocupar as vagas oferecidas, desde que se classifique.

2.3.2 As vagas reservadas para "os portadores de necessidades especiais", caso não preenchidas, reverterão para o quadro de vagas regulares.

3 QUANTO À REMUNERAÇÃO.

3.1 Os candidatos chamados para exercer a função, terão remuneração da seguinte maneira:

CARGO	PROVA	CARGA HORÁRIA SEMANAL	R$
Auxiliar de Sala	Prova de Título, Curricular e Experiência Profissional	40hs	R$954,00
Cuidador	Currículo e Experiência Profissional	40hs	R$954,00

4 A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO.

4.1 A participação no processo seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste edital.

4.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.

4.3 Ao realizar o requerimento de inscrição, sob as penas da Lei, o candidato declarará:

a) Ter nacionalidade brasileira;

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar;

c) Gozar de boa saúde condição que será comprovada, quando do processo de admissão;

d) Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato de admissão, por meio da assinatura de regular termo de declaração;

e) Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a Constituição Federal;

f) Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

g) Possuir a escolaridade exigida na forma deste edital e estar legalmente habilitado para o exercício do cargo.

h) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da admissão.

5. DAS INSCRIÇÕES E DA HOMOLOGAÇÃO.
5.1 A inscrição somente será efetuada na Secretaria Municipal de Educação, Av. Heráclito Villar, 170, Centro, Ceará-Mirim/RN, no período compreendido das **08h00min às 12h00min. e das 14h00min às 17h00min nos dias 03, 04 e 05/04/2018**. Para efetivar a sua inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos:

a) Ler atentamente o edital;
b) Preencher o requerimento de inscrição;
c) Trazer documentos exigidos no edital.

5.1.2 Não serão aceitas inscrições por correspondência ou realizadas fora do período determinado. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de Inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital, será ela cancelada;

5.1.3 O preenchimento do requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, não sendo permitida a alteração das informações prestadas, exceto a eventual mudança de endereço.

5.2 A adulteração de qualquer documento ou a não veracidade de qualquer informação apresentada, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da inscrição do candidato e na anulação de todos os atos que tenha praticado.

5.3 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar as seguintes documentações com seus respectivos originais:

a) Cópia da Carteira de identidade e CPF;

b) Cópia do Diploma e/ou Certidão de Título, devidamente registrado, conforme modelo constante do Anexo I, expedido por instituição oficial ou reconhecida. Não serão aceitos declarações ou atestados. Juntamente com os documentos originais acima descritos, deverão ser apresentadas cópias autenticadas em Cartório.

c) Declaração do Tempo de serviço de experiência, emitida por órgão público ou privado em papel timbrado, constando: CNPJ, endereço, responsável pela emissão e telefone para contato;

d) Certificado de Reservista;

e) Carteira Nacional de Habilitação (Para os inscritos no cargo de motorista);

f) Os candidatos que se inscreverem para concorrer a uma das vagas destinadas aos portadores de necessidade especial deverão apresentar, no ato da inscrição, laudo médico atual que ateste a deficiência.

5.3.1 Não serão aceitos como documento de identidade: Certidão de Nascimento, CPF, Títulos Eleitorais, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, Carteira de Sindicato, nem documentos ilegíveis e/ou danificados;
.
5.3.2 Não serão aceitas documentações que forem entregues após a efetuação da inscrição.

5.4 O candidato deverá, para se inscrever, conhecer todas as regras do Edital e acompanhar todos os comunicados e avisos que forem divulgados no Mural da Secretaria de Educação.

5.5 O candidato "portador de necessidades especiais" que não declarar tal condição no ato da inscrição e/ou o que não apresentar laudo médico, deixará de concorrer às vagas reservadas às "pessoas com deficiência" e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

5.6 Os candidatos que se declararem "portadores de necessidades especiais" participarão da presente Seleção Pública em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne à avaliação e aos critérios de pontuação dos títulos.

5.7 Os candidatos que se declararem "portadores de necessidades especiais", se aprovados, serão convocados para os exames médicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de pessoa com deficiência ou não e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência da qual é portador, observadas:

a) A inobservância do disposto nos subitens anteriores, aqui incluindo o parecer conclusivo inserto do subitem 5.7, acarretará a exclusão do candidato do cadastro de vagas reservadas às "pessoas com deficiência" e sua inclusão apenas na listagem geral, caso não tenha sido eliminado da Seleção Pública. Será então convocado o próximo candidato "pessoas com deficiência" ou o próximo da lista geral, caso o cadastro de vagas reservadas às "pessoas com deficiência" já se tenha esgotado;

b) A deficiência deve ser compatível com as atribuições do cargo pleiteado.

6. DA ANÁLISE DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.

6.1 A prova de títulos para os cargos de professores constará os seguintes itens:

6.1.1 Escolaridade e Tempo de Serviço.

6.2 Do critério objetivo para classificação na Prova de Títulos:

CRITÉRIO	PONTUAÇÃO
Diploma ou Conclusão de Curso de Magistério.	50 (cinquenta) pontos
Graduação - Licenciatura plena em Pedagogia	100 (cem) pontos
Diploma de curso de **Pós graduação** em nível de especialização latu sensu, com carga horária mínima de 360 horas, na área de formação exigida para o cargo.	200 (duzentos) pontos
Diploma de pós graduação em nível de **Mestrado** na área de formação exigida para o cargo.	300 (trezentos) pontos
Diploma de pós-graduação em nível de **Doutorado** na área de formação exigida para o cargo.	400 (quatrocentos) pontos
Declaração de Tempo de Serviço na função a concorrer (Magistério/Cuidador)	10 pontos para cada ano trabalhado (Até o máximo de 100)

ITEM	CURRÍCULO	PONTUAÇÃO		
		Unitária	Máxima	Total
01	Comprovante de participação em eventos de qualificação profissional, na área de atuação, realizados a partir de 2015, observando-se: a) carga horária mínima 100h..... b) carga horária mínima de 40h..... c) carga horária mínima de 20h..... d) carga horária mínima de 10h.....	5,0 4,0 3,0 2,0	10 12 18 10	2 3 6 5
02	Comprovante de participação em palestras, congresso, encontro, seminário ou em outros similares, na área de atuação, realizados a **partir de 2015**.	2,0	10	5
TOTAL DE TÍTULOS				21

6.3 O Tempo de Serviço para todos os cargos, atenderá a mesma regra contida na tabela acima e constará os seguintes itens:

a) pontuação em relação ao tempo de serviço, que valerá como pontos corridos para somar a nota final. O tempo de serviço na função mediante comprovante emitido por órgão público ou privado em papel timbrado constando, CNPJ, endereço, responsável pela emissão e telefone para contato.

6.3.1 O cômputo dos pontos de tempo de serviço receberá a pontuação, levando-se em conta os limites e critérios definidos em cada tabela.

6.3.2. Cada título será utilizado uma única vez e para cada um, uma única pontuação.

7 DA CLASSIFICAÇÃO

7.1 Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, no respectivo cargo de inscrição, conforme pontuação referente à titulação e tempo de serviço.

7.2 Ocorrendo empate, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).

7.3 Para os candidatos que não estão ao amparo do item anterior, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:

a) obtiver a maior pontuação no tempo de serviço;

b) tiver a maior idade.

8 DO RESULTADO PARCIAL

8.1 Após a avaliação dos títulos e declarações apresentadas pelos concorrentes, a Secretaria de Educação Publicará no seu mural e site, a relação parcial de Classificação dos candidatos, **o que ocorrerá no dia 10 de abril de 2018,** constando o nome, número de inscrição, Classificação e pontuação atingida.

9 DOS RECURSOS

9.1 É assegurado RECURSO ao Candidato que se sentir prejudicado, quando for constatada incorreção na forma de avaliação ou pontuação ofertada aos títulos ou declarações por tempo de serviço.

a) O procedimento recursal, visando obter a revisão do ato incorreto, deverá indicar com clareza o erro de avaliação que resultaria em prejuízo para o Recorrente.

b) O pedido deverá ser feito através de requerimento digitado, devendo ser dirigido à Secretária de Educação que coordena o Processo Seletivo; sendo desconsiderado o recurso que não discrimine de forma analítica o objeto da impugnação, considerando, inclusive, que deverá se tratar unicamente de erro material.

c) O prazo para Recurso é de 03 (três) dias úteis, **a contar do primeiro dia útil posterior a data de publicação da relação de Classificação Parcial, ou seja, com início em 11 de abril de 2018 e término em 13 de abril de 2018,** devendo o mesmo ser entregue na Secretaria Municipal de Educação Básica de Ceará-Mirim/RN, nos horários das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs.

9.2 Se do exame do Recurso resultar alteração de pontuação, a Secretaria de Educação Básica emitirá nova relação de classificação, independentemente de terem os demais candidatos recorrido;

9.3 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no edital.

10 DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

10.1 As vagas serão preenchidas, observando-se a ordem de classificação por cargo.

10.2 O candidato que não se apresentar no local, data e horário determinado no ato de convocação, bem como, aquele presente que não aceitar a vaga, continuará na ordem de classificação, entretanto, deverá aguardar o término da lista de candidatos para uma nova chamada.

10.3 Fica à cargo da Secretaria Municipal de Educação Básica proceder a chamada e contratação dos candidatos, mediante vagas que surgirem no quadro de pessoal da referida Secretaria, através de edital de chamamento.

10.4 A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no Quadro da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN. A admissão é de competência da Secretaria Municipal de Educação, dentro do interesse e conveniência da mesma, observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições estabelecidas neste edital.

10.5 A convocação dar-se-á através de contato telefônico e via e-mail, sendo encaminhada ao endereço informado no formulário de inscrição.

10.6 No ato da apresentação deverá o candidato apresentar os seguintes documentos e condições para a investidura no cargo:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) Estar em gozo dos direitos civis e políticos;
c) Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
d) Comprovar ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência;
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego;
f) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da nomeação;
i) Estar regularmente inscrito no Conselho de Classe da sua categoria profissional, quando for o caso;
j) Apresentar Atestado de Saúde Ocupacional comprovando estar o candidato apto a assumir as atribuições do Cargo;
k) Apresentar atestado de Antecedentes Policiais e Criminais, expedida por Órgão competente;
l) Apresentar cópias do RG, CPF, Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência e registro no PIS/PASEP (se tiver);
m) Apresentar original da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
n) Entregar duas fotos recentes 3x4, coloridas;
o) Apresentar original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
p) Apresentar original do Comprovante de Residência (última conta de luz, água ou telefone), onde conste seu endereço completo, inclusive CEP;

10.7 No ato da investidura no cargo, anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não atender às condições apresentadas acima.

11 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

11.1 Fica delegada competência à Secretaria Municipal de Educação Básica, através da comissão de organização, gestão e julgamento do processo seletivo, para:

a) divulgar o processo seletivo na Internet;
b) deferir e indeferir as inscrições;
c) avaliar e classificar o tempo de serviço
d) prestar informações sobre o processo seletivo, no período de realização do mesmo;
e) julgar os recursos previstos no edital;
f) divulgar os resultados.

12 DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 O candidato que apresentar incompatibilidade de horários, por ter escolhido mais de uma vaga ou ter outro vínculo, terá sua contratação cancelada.

12.2 Será excluído do processo seletivo o candidato que:

a) fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata;

b) os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação à organizadora do certame.

12.3 As contratações serão regidas pelo Regime Jurídico Administrativo, conforme Lei Municipal Complementar nº. 15/2018, portanto, não gerando vínculo empregatício nos termos da CLT. Os contratos possuirão o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2018, contudo, podendo haver prorrogação, caso assim se faça necessário.

12.4 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 16 de abril de 2018.

12.5 A Seleção Pública será homologada pelo Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, sendo publicado seu ato no site da Prefeitura e Diário Oficial dos Municípios do Estado do RN no prazo de até 10 dias, após a divulgação do resultado final do processo seletivo.

12.6 O candidato será responsável pela atualização de seu endereço residencial. A atualização deverá ser feita no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Educação Básica, durante o prazo de validade do Processo Seletivo.

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN

CLEONEIDE MACIEL DA SILVEIRA
Secretária Municipal de Educação Básica

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ANEXO I DO EDITAL Nº 001/2018

CURRICULUM VITAE

NOME:		
CARGO e FUNÇÃO (Como está no Edital):		
RG:	**CPF:**	
ENDEREÇO:		
TELEFONE:		**E-MAIL:**
Experiência (informar períodos, empregadores e cargos/funções nos últimos dois anos). ***Tudo que informar aqui precisa de comprovação (cópia de carteira de trabalho ou declaração onde trabalhou).**		

Formação Escolar (informar instituições de ensino, ano da conclusão, o curso e área de habilitação) ***Tudo que informar aqui precisa de comprovação (copia de declaração da escola, certificado ou diploma).**
Cursos de Capacitação *Só serão validos certificados dos anos de **2012 a 2014 – Na área em que esta se candidatando.** ***Tudo que informar aqui precisa de comprovação (copia de declaração, certificado ou diploma).**

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
ANEXO II DO EDITAL Nº 001/2018

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO

Farão parte da Comissão Organizadora do Processo Seletivo os profissionais abaixo relacionados:

SECRETARIA	NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA
Educação	Hermes Leal Carneiro	9315268
Educação	Roseane Cristina de S. Brandão	0070778
Educação	Alexandra Silva de Souza	0094610

Publicado por:
Clodoneide Alves Barbosa
Código Identificador:DB01EB73

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2018*

Contratante: O MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN E COMO INTERVENIENTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratado (a): CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDO DE NORTE – COPIRN (CNPJ – 12.120.272/0001-04)

Objeto: PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL AO CONSóRCIO PÚBLICO intermunicipal do rio grande do norte – copirn.

Valor global: R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais).

Vigência do Contrato: 15/01/2018 à 15/01/2019.

Fundamentação: Inciso XXVI, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:
Pelo Contratado, SELMA SANTIAGO RIBEIRO FILHO
Pelo Contratante, MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO (Prefeito)
Carlos Magnus Ribeiro Filho
(Como Interveniente)

***Publicado por incorreção**

Publicado por:
Glênio Ramalho Praxedes
Código Identificador:806680F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DA ANALISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE 2) TOMADA DE PREÇOS 001/2018 - PROCESSO Nº. 08020001/18

Objeto:Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de Construção de uma Passagem Molhada, localizada na Comunidade Quimangas, zona rural município de Cerro Cora/RN.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, após a análise da proposta de preços constante da ata da sessão pública ocorrida em 26 de março do ano em curso; torna público o resultado da classificação da empresa participante do referido certame.

CLASSIFICADA:
1º lugar: JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME – CNPJ: 08.838.881/0001-26, que apresentou proposta de preços no valor de R$ 69.351,82 (Sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos);

Processo da licitação acima descrita encontra-se com vistas franqueadas ao publico e aos licitantes.

Ficam abertos a partir da data de publicação deste resultado na imprensa oficial, os prazos recursais da fase de Proposta de Preços do certame nos termos na alínea "b" do Inc. I e § 1º do art. 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cerro Corá/RN, 26 de março de 2018.

FLAVIANO ELIS DE MATOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Flaviano Elis de Matos
Código Identificador:30E8C2B3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018.

O Fundo de Saúde do município de Cerro Corá/RN, no uso de suas atribuições legais, e, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, torna público, para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 12 de abril de 2018, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico objetivando o registro de preços para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar visando atender as necessidades das unidades básicas de saúde deste município de Cerro Corá/RN, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 34882478/34882409 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 28 de março de 2018.

RAIMUNDO OZAIR TENAN
Pregoeiro

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:506611F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o), **JERONIMO DA SILVA SALUSTINO**, referente à SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO TRASEIRO E TROCA DO CILIMDRO MESTRE DE FREIO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NOG-5762 E CONSERTO NO PAINEL DO ÔNIBUS DE PLACA NOH-8978.

CNPJ/CPF: 565.733.164-87
VALOR R$:1.000,00 um mil reais

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BRUCE DA SILVA SANTOS,

Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CORONEL EZEQUIEL - RN, 28 DE MARÇO DE 2018.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:B050C727

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2018

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Coronel Ezequiel/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 **Jeronimo da silva Salustino,** para a SERVIÇO DE ALINHAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, TROCA DA BIELETA, AMORTECEDORES E COXIM, TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM ELETRONICA, CONSERTO DO COLETOR DO ESCAPAMENTO E TROCA DO CABEÇOTE E ROLAMENTO DIANTEIRO, DOS VEICULOS MONTANA DE PLACA NOG-5954, PALIOS DE PLACAS QGA-6424 E QGA-6414 E FIAT UNO DE PLACA NNU-2380, no valor global de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

CORONEL EZEQUIEL/RN, 28 DE MARÇO DE 2018

JOSÉ GIVANILDO DA SILVA
secretario

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:93F20BFF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2018**
Bimestre: 1/2018	
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.418.340,00
Previsão Atualizada	23.418.340,00
Receitas Realizadas	2.306.936,28
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.418.340,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.418.340,00
Despesas Empenhadas	5.637.099,63
Despesas Liquidadas	946.999,85
Despesas Pagas	850.033,57
Superávit Orçamentário	1.359.936,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	5.637.099,63
Despesas Liquidadas	946.999,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	2.306.936,28
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	-1.939.864,17	0,00
Resultado Primário	315.000,00	-614.813,23	-195,17

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	15.281,64	0,00	15.281,64	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	493.497,49	0,00	253.936,47	239.561,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.779,13	0,00	269.218,11	239.561,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	117.146,02	25,00	5,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	207.796,93	60,00	34,75

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	-236.001,48	15,00	-14,79

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

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:9FAED83F

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: **2018**		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-12.007,36
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.927.856,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	1.927.856,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-1.939.864,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	-1.939.864,17
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		

	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.939.864,17		-1.939.864,17
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/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
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:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:94595E3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO - GEYCEMAR CANDIDO DA SILVA

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do norte, no uso de atribuições legais;
Considerando o disposto no Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2018, datado de 02 DE JANEIRO de 2018, firmado entre o Município de Coronel Ezequiel/RN - Prefeitura Municipal e GEYCEMAR CANDIDO DA SILVA
Considerando, especificamente, o disposto no Art.14º do referido Contrato;
Considerando o Poder Discricionário exercido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:
Primeiro: Rescindir Contratado, em caráter definitivo, o Contratode Prestação de Serviços, datado de 02 de JANEIRO de 2018, firmado entre o município de Coronel Ezequiel-RN-Prefeitura Municipal, dita Contratante e **GEYCEMAR CANDIDO DA SILVA** tendo como objeto, conforme disposto no **Art.01º.**

" Art.. 01 O presente termo tem como objetivo a prestação de serviços temporários, como **MOTORISTA ,** quando o **CONTRATADO(A)** autuará **Unidade Mista Nelson Solon de Farias** com carga horária de **40 horas semanais**, a ser lotado na **Secretaria Municipal de SAÚDE."**

Segundo: A rescisão contratual de que trata o presente termo se dá com base no Art.14º,do referido contrato.
"Art. 14 - O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei e, fiscalizar a execução do contrato. "

Parágrafo único: A Rescisão de que trata o presente Termo se deu a partir de 01 de MARÇO de 2018.
Terceiro: Para constar, lavrar o termo de rescisão de Contrato.

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, **01 de MARÇO DE 2018**

CLÁUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

GEYCEMAR CANDIDO DA SILVA
Contratado(a)

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F74A92E5

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

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 004/2018

DÉCIMO OITAVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA, REGULAMENTADO PELO EDITAL Nº 001/2017, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS POR MEIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 004/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, sob o auspício dos princípios da eficiência administrativa e do item 10 (Do Preenchimento das Vagas e da Convocação) do Edital nº 001/2017, **CONVOCA OS CANDIDATOS APROVADOS PARA EXERCEREM AS FUNÇÕES INFRAMENCIONADAS A COMPARECEREM ENTRE OS DIAS 02 DE ABRIL DE 2018 E 04 DE ABRIL DE 2018, ENTRE ÀS 8:00 E ÀS 14:00,** na sede da Secretária Municipal de Administração, localizada na Rua São José, n° 05, Centro, Coronel João Pessoa/RN, **APENAS PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE EM SER CONTRATADO(A)**, nos expressos termos do inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 001/2017, de acordo com a classificação a seguir:

Professor de Português – Escola Municipal Escolástica Nunes

INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	NOTA	NOME
493	2	9,0	Elineuda Maria da Silva

1. Ao comparecerem à Secretária Municipal de Administração os convocados deverão estar munidos dos seguintes documentos em cópia simples, devidamente acompanhada do original:
a) cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido;
b) 2 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante;
c) Cópia da carteira do respectivo Conselho, conforme o caso;
d) Comprovante de regularidade junto ao Conselho Regional de sua categoria;
e) Carteira de identidade;
f) CPF;
g) Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;
h) Carteira de Trabalho (CTPS);
i) PIS/PASEP
j) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento com averbação, se for o caso.
k) Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino);
l) Comprovante de Residência atualizado e em nome próprio;
m) Declaração de disponibilidade de carga horária para o cargo pretendido (Anexo V do Edital);
n) Trazer os seguintes exames de saúde: Hemograma Completo, Sumário de Urina e VDRL, com validade de até 90 dias e Carteira de Vacinação atualizada.
o) Atestado/declaração de antecedentes criminais fornecido pela justiça federal e estadual.
p) dados bancários vinculados a conta corrente do Banco do Brasil.

Coronel João Pessoa/RN, 28 de março de 2018.

ANTÔNIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA
Secretário de Administração

Publicado por:
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
Código Identificador:FDC2850B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 1° ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO N° 619/2018

1º TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 619/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal Cruzeta/RN - CNPJ: 08.106.510/0001-50. CONTRATADA: STARCONECT TELECON LTDA, CNPJ/MF sob n° 10.475.182/0001-00. Objeto: CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24H PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CRUZETA PREV. Base legal: PROCESSO n° 045/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência da ordem de serviço n° 619/2018 por um período de 30 (trinta) dias a partir de 29 de março de 2018. SIGNATÁRIOS: José Sally de Araújo - Contratante e Starconect Telecon Ltda - Contratada. Cruzeta/RN, 28 de março de 2018.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:27129D60

GABINETE DO PREFEITO
RREO CRUZETA 1°BIMESTRE

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 1/2018	Exercício: **2018**
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.800.000,00
Previsão Atualizada	28.800.000,00
Receitas Realizadas	2.884.379,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.800.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.800.000,00
Despesas Empenhadas	14.269.012,24
Despesas Liquidadas	2.255.529,96
Despesas Pagas	2.159.217,34
Superávit Orçamentário	628.849,39
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	14.269.012,24
Despesas Liquidadas	2.255.529,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	16.571.164,12
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 Resultado Apurado Metas Fiscais da LDO (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		-61.377,00	-1.709.624,56	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	933.544,27	0,00	560.440,40	373.103,87
Poder Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	157.937,52	0,00	57.970,87	99.966,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.094.481,79	0,00	618.411,27	476.070,52

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	398.683,22	25,00	18,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	531.975,43	60,00	71,41

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	367.554,42	15,00	17,27

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (202.282,23)	

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:89299A62

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI 3.359 DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, bem como obriga aos estabelecimentos públicos e privados no Município de Currais Novos/RN a Inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Currais Novos/RN aprovou o Projeto de Lei n° 003/2018 de autoria da Vereadora Josefa Maria da Silva Moura e EU sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - As pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA ficam amparadas com atendimento prioritário no Município de Currais Novos/RN, conforme Lei Federal n°12146/2015, de 6 de julho de 2015.

CAPÍTULO II
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Art. 2º - Os estabelecimentos públicos e privados do Município de Currais Novos/RN ficam obrigados a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista.

§ 1° Entende-se por estabelecimentos privados:
I – supermercados;
II – bancos;
III – farmácias;
IV – bares;
V – restaurantes;
VI – lojas em geral;
VII – similares.

§ 2° A preferência no atendimento se estenderá também à pessoa acompanhante do autista.

§ 3° Para obtenção do atendimento prioritário, deverá ser apresentado atestado médico simples da condição de autista.

Art. 3° - Os infratores desta Lei estarão sujeitos às seguintes penalidades, além da obrigação de cessar a transgressão:

I – advertência;

II – multa.

Parágrafo único. O valor da multa será estabelecido segundo critérios de responsabilidade do Poder Executivo Municipal.

Art. 4° - A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer desrespeito ao art. 2° da presente norma.

Parágrafo Único. Penalidade de advertência não poderá ser aplicada mais de uma vez, para uma mesma infração cometida pelo mesmo infrator.

Art. 5° - A multa será aplicada quando o infrator não sanar a irregularidade após a aplicação da advertência.

Art. 6° - O descumprimento desta Lei acarretará a imposição de sanções, a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Considera-se reincidência a prática da mesma infração cometida pelo mesmo agente.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 28 de março de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

FRANCISCA MÉRCIA DA SILVA
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

PATRÍCIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:CED098BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

LRF, art. 48, 52 e 53		
BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS	**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE**
Previsão Inicial da Receita	96.185.516,00	96.185.516,00
Previsão Atualizada da Receita	96.185.516,00	96.185.516,00
Receitas Realizadas	12.894.658,11	12.894.658,11
Saldo em Exercicio Anteriores		-
Deficit Orçamentario	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS	**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE**
Dotação Inicial	96.185.516,00	96.185.516,00
Dotação Atualizada	96.185.516,00	96.185.516,00
Despesas Empenhadas	37.821.158,67	37.821.158,67
Despesas Liquidadas	8.947.445,07	8.947.445,07
Superavit Orçamentario	3.947.213,04	3.947.213,04
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE**
Despesas Empenhadas	37.821.158,67	37.821.158,67
Despesas Liquidadas	8.947.445,07	8.947.445,07
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		**ATÉ O BIMESTRE**
Receita Corrente Liquida		12.891.780,83
RECEITA E DESPESA DO REGIME DE PREVIDENCIA	**Não Possui Regime Próprio**	
		ATÉ O BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL		-
RESULTADO PRIMARIO		3.325.503,28
MOVIMENTAÇÃO RESTOS A PAGAR		3.285.197,61
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS - EDUCAÇÃO/MDE	**MÍNIMO APLICAR**	**ATÉ O BIMESTRE**
De Receitas de Impostos na Manutenção Ensino	25%	23,80
Remuneração do Magistério	60%	77,24
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO	**ATÉ O BIMESTRE**	**SALDO A REALIZAR**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS - SAÚDE	**MÍNIMO APLICAR**	**ATÉ O BIMESTRE**
Despesas Próprias em Ações/Serviços Saúde	15%	4,73
Fonte: Balancete Orçamentário/Financeiro do Município de Currais Novos/RN		

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
Secretário Municipal de Finanças

JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO
Controlador

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:D6B3524F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N° 04/2018

Decreto Municipal N° 04/2018.

Dar nome a estabelecimento que menciona e recomenda outras providências.

O Prefeito Municipal de Doutor Severiano/RN, tendo em vista as competências que lhe conferem o artigo 41 e seguintes da Lei Orgânica deste Município;

Considerando o disposto no Decreto Estadual n° 27.804, de 23 de Março de 2018, que transfere à Rede Municipal de Ensino de Doutor Severiano/RN a matrícula dos alunos da Escola Estadual Coronel João Pessoa – ensino fundamental,

Decreta:

Art. 1° - *Ad referendum* da Câmara Municipal de Vereadores, fica denominado de Escola Municipal Coronel João Pessoa, o estabelecimento de ensino localizado à rua Cristóvão Colombo de Queiroz, n° 172, Centro, na cidade de Doutor Severiano/RN.

Art. 2° - Os recursos para cobrirem as despesas com o funcionamento da Escola Municipal Coronel João Pessoa – Ensino Fundamental,

virão das transferências constitucionais dos entes federados da União e do Estado do RN – FUNDEB, e do Orçamento Geral do Município.

Art. 3° - A Secretaria Municipal de Educação, fará as comunicações necessárias para o conhecimento e cadastro junto aos órgãos Estadual e Federal responsáveis pelas diretrizes da Educação.

Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Doutor Severiano/RN, 27 de Março de 2018.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:19BC1227

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 073/2018

Portaria nº 073/2018, Doutor Severiano/RN, 28 de março de 2018.

O Prefeito Municipal de Doutor Severiano, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais com base no art. 42 da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, Pro tempore a Sra. **ADRIANA MARIA FERNANDES NERY**, brasileira, casada, matrícula nº 214, para exercer o cargo de Diretora da Escola Municipal Coronel João Pessoa.

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

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:241CA647

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 074/2018

Portaria nº 074/2018, Doutor Severiano/RN, 28 de março de 2018.

O Prefeito Municipal de Doutor Severiano, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais com base no art. 42 da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, Pro tempore a Sra. **ALZA LIMA DE CASTRO MONTEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 722.047.454-72, para exercer o cargo de Vice-Diretora da Escola Municipal Coronel João Pessoa.

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

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:4E6A0EBE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2018

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, às 09:00 horas do dia 10 de Abril de 2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: O Presente certame tem por objeto a aquisição eventual/parcelada de Suprimentos de Informática. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 004/2011. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (084) 34750001. Edital: http://equador.rn.gov.br/.
Equador - RN, 21 de Março de 2018

THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:5D6B5B4B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 000036/2018

EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 000036/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Município de Espírito Santo/RN – **CONTRATADO (A)**: EDNALDO GUEDES FERNANDES JUNIOR (CNPJ n° 28.627.969/0001-06) – **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - **PERÍODO**: 01/02/2018 a 30/04/2018 – **VALOR GLOBAL**: R$ 6.000,00 (seis mil reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS**: Secretaria Municipal de Administração - **FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Espírito Santo/RN, 01 de fevereiro de 2018.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:BB9A2D41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 05

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi		
	Exercício: 2018		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-45.326,44
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	4.387.043,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	4.422.977,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	35.934,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-4.432.369,56
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	-4.432.369,56
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-4.432.369,56	-4.432.369,56
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/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
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:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:8C1BD36E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 223/2018 DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo dos servidores públicos municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Ponto facultativo no âmbito da administração municipal nos dias 29 de março de 2018 em razão da comemoração da semana da páscoa, com exceção dos serviços públicos considerados essenciais, como atendimento hospitalar, limpeza pública e etc.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE

Felipe Guerra – RN, 28 de março de 2018.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:AE5235F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.

PROCESSO Nº: 357/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
CONTRATADA: F & J LOCACOES E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 22.913.707/0001-21

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar no Município de Fernando Pedroza/RN.
VALOR TOTAL:R$ 5.942,20 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).
BASE LEGAL: Artigo 24. Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

Fernando Pedroza/RN, 28 de Março de 2018.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal de Fernando Pedroza

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:773CB777

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, CNPJ: 01.612.369/0001-18. **CONTRATADA:** INDÚSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA, CNPJ nº 09.015.680/0001-91. **OBJETO:** Fica acrescentado o valor de 21,75% (vinte e um vírgula setenta e cinco) por cento, no quantitativo de fornecimento de peixe, com impacto financeiro de R$ 6.003,00 (seis mil e três reais), totalizando o valor global do presente certame em R$ 33.603,00 (trinta e três mil seiscentos e três reais).

Fernando Pedroza-RN, 28 de Março de 2018.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wilk Jackson Assuncao
Código Identificador:6FD89F84

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N°10/2018PP

A Prefeitura Municipal de Francisco Dantas, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, fará realizar **Procedimento Licitatório** – Sistema de Registro de Preços – **Modalidade**: Pregão – **Tipo**: Menor preço **Objetivo:** Aquisição de Matrerial Farmacologico para a manutenção da farmacia Basica do Município de Francisco Dantas. – **Sesssão Pública e Início da Abertura dos Envelopes**: 09h:00 do dia 12/04/2018, Local: Rua Sergio Dantas, n° 128, centro, Francisco Dantas/RN O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados nesse mesmo local, das 08h00min às 12h00min, nos dias de segunda a sexta-feira.

Francisco Dantas/RN, 28/03/2018

EUGIANO GOMES DE FARIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Adolfo José da Silveira Neto
Código Identificador:673983B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROCESSO: 0103082/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0103082/2018
Objeto:. Serviço de Formecimento de Salgados para Reunião na Secretaria Municipal de Ação Social.
Contratado: TARDELLY AUGUSTO DE FRANÇA (056.980.584-82)
Valor Total Julgado: R$ 326,31
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:7083445C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-PROCESSO: 0103083/2018

Extrato de Dispensa de Licitação
Processo: 0103083/2018
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Pau dos Ferrosl/RN
Contratado: Francisco Edinaldo Dias da Cunha (025.527.764-42)
Valor Total Julgado: R$ 600,00
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:3BE3FE28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0103084/2018

Extrato de Dispensa de Licitação
Processo: 0103084/2018
Objeto:. Serviço de Fornecimento de Lanches para o Hospital Maternidade Severina Carlos de Andrade.
Contratado: Heldo de Paiva Torres (026.472.704-57)
Valor Total Julgado: R$ 2.874,73
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:A411C4D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-PROCESSO: 0103085/2018

Extrato de Dispensa de Licitação
Processo: 0103085/2018
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Mossorol/RN
Contratado: Manoel Carlos Mendes (076.824.504-44)
Valor Total Julgado: R$ 4.210,52
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:7AA47C14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0103086/2018

Processo: 0103086/2018
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Pau dos Ferrosl/RN
Contratado: Reginaldo Roberto Ramos (010.872.354-21)
Valor Total Julgado: R$ 3.684,21
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:6DF0FE93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-PROCESSO: 0103087/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0103087/2018
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Pau dos Ferrosl/RN
Contratado: MARCOS LEANDRO DE MESQUITA (057.188.574-82)
Valor Total Julgado: R$ 5.263,15
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.**Extrato de Dispensa de Licitação**

Processo: 0103087/2018
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Pau dos Ferrosl/RN
Contratado: MARCOS LEANDRO DE MESQUITA (057.188.574-82)
Valor Total Julgado: R$ 5.263,15
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:78231F37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO: 0103088/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0103088/2018
Objeto:. Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Mossorol/RN
Contratado: Pedro Henrique Miranda (101.959.924-31)
Valor Total Julgado: R$ 3.710,52
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:101F4FBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0103089/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0103089/2018
Objeto:. Contratação de Prestador de Serviço de Viagens com Profissionais do PSF- Programa Saúde na Familia para Atendimento da População da Zona Rural.
Contratado: Ivonilson Vicente Da Silva (032.485.394-70)
Valor Total Julgado: R$ 1.578,94
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:7295CF7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0103090/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0103090/2018
Objeto:. Serviço de Concerto da Instalação Eletrica da Iluminação Publica.
Contratado: JOÃO ALCIMAR ALVES DOS REIS (047.116.914-56)
Valor Total Julgado: R$ 4.736,84
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:02C4624D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0103091/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0103091/2018
Objeto:. Serviços prestados de concerto e manutenção dos ar-condicionados da sede da prefeitura municipal.
Contratado: ANTONIO ALVES MEDEIROS JÚNIOR (590.456.479-15)
Valor Total Julgado: R$ 4.210,52
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:A0EBB6A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0103092/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0103092/2018
Objeto:. Aquisição de Costela de Boi Destinado ao Hospital Severina Carlos de Andrade.
Contratado: Manoel Rosa da Silva (008.269.178-95)
Valor Total Julgado: R$ 2.500,00
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Tainã Soares Tomaz
Código Identificador:0D123BB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015 POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Município de Goianinha-RN/CNPJ:08.162.687/0001-73.
CONTRATADA: UNILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME /CNPJ: 01.594.911/0001-57.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12(doze) meses dos serviços de análises clínicas.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de Janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, Inc. II, da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2017.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:36BBD121

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 4° ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016

CONTRATANTE: Município de Goianinha-RN/ CNPJ nº 08.162.687/0001-73
CONTRATADO: Macro Empreendimentos Imobiliários Ltda/ CNPJ nº 17.915.961/0001-29.
OBJETO: a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias ao contrato firmado entre as partes, referente à licitação modalidade Concorrência Pública nº 001/2016, realizada para os serviços de engenharia na execução de pavimentação em paralelepípedo, método convencional, e drenagem superficial nas ruas: Nilton Araújo – Itaperubu; Naide Nunes do Nascimento; Maria Francisca - Lagoa do Poço; Projetada 02; Vereador Severino Barroso – Guariba; Pedro Barbosa de Lima – Aniquim; Manuel Ferreira da Silva; Severina de Moura Vicente – Una; Rua Alto de São José – Umari; Espinhaço da Gata - Distrito do Miranda e Inaldo Barbalho - Sapucaia no Município de Goianinha/RN.
VIGÊNCIA: de 13/03/2018 à 10/06/2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, Inc. II da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2018.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:955BA754

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GOIANINHA ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018

O Município de Goianinha/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 09h00min do dia 17(dezessete) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN (CONVÊNIO 053/2017 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SIN). O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na 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, na sala da Comissão de Licitação situada na Rodovia RN 003, km 053, n.º 096, Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa, Centro, Goianinha/RN, CEP: 59.173-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Maiores informações: Fone: (84) 3243-3926/E-mail: comissao2017pmg@gmail.com.

Goianinha/RN, 28 março de 2018.

A COMISSÃO

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:AB9EA3AE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

ORIGEM: Pregão Presencial Nº 009/2018

OBJETO: A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEIXES, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DANDO CONTINUIDADE AO PROGRAMA PEIXE PARA FAMÍLIA

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, inscrito (a) no CNPJ/MF nº 08.162.687/0001-73.

PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO:
Empresa:PESCADO FISH LTDA, CNPJ/MF nº 03.097.776/0001-60
VALOR: Valor Unitário Kg: R$ 7,75

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA: 20 de Março de 2018.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:15214D7D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 011/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Cultura
OBJETO: Contratação de apresentação musical da banda "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
CONTRATADA: SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-EPP
CNPJ: 08.073.121/0001-75
VALOR UNITÁRIO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 011/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 011/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação musical da banda "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN, através da empresa SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-EPP - CNPJ nº 08.073.121/0001-75, valor de R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39.

Goianinha, 27 de março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 011/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Cultura
Contratada: SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-EPP - CNPJ nº 08.073.121/0001-75
Objeto: Contratação de apresentação musical da banda "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 27 de março de 2018

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:B28D65B4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 012/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Cultura
OBJETO: Contratação de apresentação musical da banda "SAIA RODADA" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
CONTRATADA: SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ: 05.323.996/0001-90
VALOR UNITÁRIO: R$ 30.000,00(trinta mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 012/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 012/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação musical da banda "SAIA RODADA" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de abril de 2018, com duração 01h30min em praça pública no município de Goianinha/ RN, através da empresa SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - CNPJ nº 05.323.996/0001-90, valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39.

Goianinha, 27 de março de 2018

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 012/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
Contratada: SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - CNPJ nº 05.323.996/0001-90
Objeto: Contratação de apresentação musical da banda "SAIA RODADA" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 30.000,00(trinta mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 27 de março de 2018

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:777129E6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 013/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
OBJETO: Contratação de apresentação musical da banda "MÁRCIA FELLIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO" para animação da tradicional e cultural Festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 06 de Abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha
CONTRATADA: MARCIA FELLIPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ: 09.393.485/0001-03
VALOR UNITÁRIO: R$ 85.000,00(oitenta e cinco mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 013/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 013/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação musical da banda "MÁRCIA FELLIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO" para animação da tradicional e cultural Festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 06 de Abril de 2018, com duração 01h40min h em praça pública no município de Goianinha , através da empresa MARCIA FELLIPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - CNPJ nº 09.393.485/0001-03, valor de R$ 85.000,00(oitenta e cinco mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39.

Goianinha, 27 de março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 013/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
Contratada: MARCIA FELLIPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - CNPJ nº 09.393.485/0001-03
Objeto: Contratação de apresentação musical da banda "MÁRCIA FELLIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO" para animação da tradicional e cultural Festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 06 de Abril de 2018, com duração 01h40mi em praça pública no município de Goianinha.
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 85.000,00(oitenta e cinco mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 27 de março de 2018

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:8903E3FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 015/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
OBJETO: Contratação de apresentação artística "RICARDO CHAVES" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de Abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
CONTRATADA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO-ME
CNPJ: 22.721.618/0001-83
VALOR UNITÁRIO: R$ 60.000,00(Sessenta mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 015/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 015/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação artística "RICARDO CHAVES" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de Abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN**,** através da empresa MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO-ME - CNPJ nº 22.721.618/0001-83, valor de R$ 60.000,00(Sessenta mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39.

Goianinha, 27 de março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
Contratada: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO-ME - CNPJ nº 22.721.618/0001-83
Objeto: Contratação de apresentação artística "RICARDO CHAVES" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de Abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 27 de março de 2018/

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:3C82A1D4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 016/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
OBJETO: Contratação de apresentação artística "HENRY FREITAS" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de Abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
CONTRATADA: X4 MUSIC PROMOÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 29.175.186/0001-00
VALOR UNITÁRIO: R$ 15.000,00(Quinze mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 016/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 016/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação artística "HENRY FREITAS" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de Abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN, através da empresa X4 MUSIC PROMOÇÕES LTDA-ME - CNPJ nº 29.175.186/0001-00, valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39.

Goianinha, 27 de março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 016/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
Contratada: X4 MUSIC PROMOÇÕES LTDA-ME - CNPJ nº 29.175.186/0001-00
Objeto: Contratação de apresentação artística "HENRY FREITAS" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 07 de Abril de 2018, com duração 01h40min em praça pública no município de Goianinha/ RN
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 27 de março de 2018/Rudemberg Honório Lisboa Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:6916F231

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 017/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
OBJETO Contratação de apresentação artística "DORGIVAL DANTAS" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de Abril de 2018, com duração 01h20min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
CONTRATADA: TOME XOTE EDITORA EIRELI-EPP
CNPJ: 13.091.140/0001-64
VALOR UNITÁRIO: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 017/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 017/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação artística "DORGIVAL DANTAS" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de Abril de 2018, com duração 01h20min em praça pública no município de Goianinha/ RN, através da empresa TOME XOTE EDITORA EIRELI-EPP - CNPJ nº 13.091.140/0001-64, valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39. Goianinha, 27 de março de 2018. Rudemberg Honório Lisboa/Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 017/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
Contratada: TOME XOTE EDITORA EIRELI-EPP - CNPJ nº 13.091.140/0001-64
Objeto: Contratação de apresentação artística "DORGIVAL DANTAS" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de Abril de 2018, com duração 01h20min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 45.000,00(Quarenta e cinco mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 27 de março de 2018

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:B048DAE9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 014/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações

posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
OBJETO: Contratação de apresentação artística da cantora "KALLY FONSECA" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 06 de Abril de 2018, com duração 02h00min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
CONTRATADA: KALIENY FONSECA BEZERRA 08038891430
CNPJ: 27.759.000/0001-99
VALOR UNITÁRIO: R$ 5.000,00(Cinco mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 014/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 014/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 014/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação artística da cantora " KALLY FONSECA" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 06 de Abril de 2018, com duração 02h00min em praça pública no município de Goianinha/ RN, através da empresa KALIENY FONSECA BEZERRA 08038891430 - CNPJ nº 27.759.000/0001-99, valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39.

Goianinha, 27 de março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 014/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
Contratada: KALIENY FONSECA BEZERRA 08038891430 - CNPJ nº 27.759.000/0001-99
Objeto: Contratação de apresentação artística da cantora "KALLY FONSECA" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 06 de Abril de 2018, com duração 02h00min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 5.000,00(Cinco mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 27 de março de 2018

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:A6562D2D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 018/2018

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento o art. 25, III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o parecer jurídico acostados aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
OBJETO: Contratação de apresentação artística "GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de Abril de 2018, com duração 02h00min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
CONTRATADA: GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA
CNPJ: 01.402.019/0001-27
VALOR UNITÁRIO: R$ 35.000,00(Trinta e cinco mil reais)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - FONTE: 01121/01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, III da Lei Nº. 8.666/93, Alterada.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 018/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 018/2018
O Prefeito constitucional de Goianinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do Município e, considerando a norma inscrita no art. 26 da lei Nacional das Licitações e Contratos com o poder Público, considerando, também, as Conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico que opinou pela legalidade da presente contratação, **RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2018**, praticado por esta Municipalidade, com Fundamento no art. 25, III da lei 8.666/93, alterada. "Objeto: Contratação de apresentação artística "GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de Abril de 2018, com duração 02h00min em praça pública no município de Goianinha/ RN, através da empresa GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - CNPJ nº 01.402.019/0001-27, valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais). As despesas correrão por conta da fonte de recurso: 01121/01000; elemento de despesa: 33.90.39.

Goianinha, 28 de março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 018/2018

Contratante: O Município de Goianinha/RN – CNPJ Nº 08.162.687/0001-73
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte-Departamento de Cultura.
Contratada: GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - CNPJ nº 01.402.019/0001-27
Objeto: Contratação de apresentação artística "GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ" para animação da tradicional e cultural festa da Padroeira "Nossa Senhora dos Prazeres" no dia 08 de Abril de 2018, com duração 02h00min em praça pública no município de Goianinha/ RN.
Vigência: 150 dias
Valor total: R$ 35.000,00(Trinta e cinco mil reais)
Dotação orçamentária: dotação vinculada ao orçamento geral do município de 2018.
Natureza da despesa: 33.90.39
Base legal: Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de ratificação: 28 de março de 2018

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:F9A76927

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017

O Município de Goianinha/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.162.687/0001-73, por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que as empresas: RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 07.555.440/0001-54, apresentou recurso contra a sua desclassificação e pedindo a desclassificação da empresa: CONECT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 07.849.210/0001-96; e H & M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/ CNPJ:01.233.506/0001-03, apresentou recurso contra a sua desclassificação, da Tomada de Preços nº 005/2017, que objetiva a contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para a execução de pavimentação com paralelepípedos e drenagem superficial de diversas ruas no município de Goianinha/RN, conforme contrato repasse nº 8978/2016/MCIDADES/CAIXA, em face da interposição, tempestiva, de Recurso Administrativo, ficam intimadas as demais licitantes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, §3, da Lei 8.666/93, contados da data desta publicação, querendo, apresentem impugnação aos recursos. (excluindo da contagem os dias feriados e facultativos). Os autos do referido processo encontram-se franqueados para todas as empresas participantes, na sede da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, CPL/PMG – Comissão Permanente de Licitação, situada á Rodovia RN 003, Km 053, n.º 096, Centro, Goianinha/RN; Fone/Fax: (84) 3243-3926, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

Goianinha-RN, 28 de março de 2018.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Adriana Câmara Silva Oliveira
Código Identificador:E63B65E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA DECRETO Nº 824 DE 28 DE MARÇO DE 2018

"Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades Municipais da Administração Direta e Indireta e dá outras providências".

OPREFEITOMUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo no dia 29 de março, quinta-feira, nos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, excetuando-se aquelas atividades que sejam consideradas essenciais, especialmente na área da saúde e coleta de lixo urbano.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Sandro Ferreira da Silva
Código Identificador:A71DC3C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA PORTARIA N.º 223/2018 – GP, 28 DE MARÇO DE 2018.

Ementa:

Cede servidor público municipal efetivo, para prestar serviços no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA-RN**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que:

CONSIDERANDO a solicitação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, através do Ofício 045/2018-GP/TJRN,

R E S O L V E:

Art. 1.º - Ceder para prestar serviços no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a Senhora **LARISSA FIGUEIREDO DA COSTA,** matrícula 136017-5, com ônus para o município.

Art. 2.º- Esta Portaria terá efeitos a partir de 27 de Abril de 2018 e término em 26 de Abril de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha, Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa, em 28 de Março de 2018.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandro Ferreira da Silva
Código Identificador:25B5B964

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA EXTRATO DE DISPENSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de GOIANINHA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) RUDEMBERG HONORIO LISBOA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES, ACESSÓRIOS E DESPOSITIVOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES.

Contratado.....: IVAN BEZERRA DA COSTA

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) RUDEMBERG HONORIO LISBOA,
Prefeito Municipal.

GOIANINHA - RN, 06 de Março de 2018

FLAUBERTO WAGNER DE FARIAS FONSECA
Assessoria de Contratos e Compras

Publicado por:
Milena Pereira de Sales Felix
Código Identificador:30692782

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA EXTRATO DE DISPENSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de GOIANINHA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) RUDEMBERG HONORIO LISBOA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Contratado.....: VALDICE DE CARVALHO SILVA

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

SR(A) RUDEMBERG HONORIO LISBOA,
Prefeito Municipal.

GOIANINHA - RN, 15 de Fevereiro de 2018

JOSE FONSECA GALVAO
Assessoria de Contratos e Compras

Publicado por:
Milena Pereira de Sales Felix
Código Identificador:4FC5FF07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº. 825 /2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018

"Declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação um imóvel rural, situado na localidade do Aterro, neste município e, dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e nos termos do Art. 5º, alínea "m" do Decreto- Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:

Art. 1º.- Fica declarada de Utilidade Pública para fins de desapropriação, um terreno encravado na zona rural deste Município, localizado no Aterro, nesta cidade, com uma área de 486,00 m², limitando-se ao NORTE, com terras de Joaquim da Silveira Cabral, medindo 81,00 metros; ao SUL , com terras de Heleno Manoel da Silva, medindo 81,00 metros ; a LESTE, com a rua Projetada, medindo 6,00 metros e a OESTE, com terras de João Maria Bezerra de Castro, medindo 6,00 metros, a ser desapropriada, esta pertencente ao Sr. **HELENO MANOEL DA SILVA**, área destinada a interligar a rua Projetada com a área residencial no Aterro.
Art. 2º.- O Poder Executivo tomará as medidas necessárias e indispensáveis com vistas a efetivar a desapropriação declarada neste Decreto, observando uma das formas disciplinadas no Artigo 10, da Lei nº. 3.365/41.
Art. 3º.- Fica, desde logo, declarado regime de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel ora desapropriado, consoante disciplina o Art. 15, da Lei nº.3.365/41.
Art. 4º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado a disposições em contrário.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Sandro Ferreira da Silva
Código Identificador:90E205BC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

PROCESSO Nº 32.601/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "SFINGE" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GOV. DIX SEPT ROSADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018..
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO**, com sede RUA MACHADO DE AGUIAR, 88, Centro, Gov. Dix Sept Rosado/RN, CEP:59790000**,** CNPJ/MF: **08.349.094/0001-10**.
CONTRATADA: **ALCIONE HENRIQUE DE ARAUJO 01286470439**, com sede RUA LUCIA VIVEIROS, 649, NEOPOLIS, NATAL/RN, CEP:59086005, CNPJ/MF: **23.050.820/0001-93**
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária:02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO
Ação: 1038 - Promoção e Apoio a Eventos Tradicionais e Atividades Culturais.
Função: 13 - CULTURA
Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 1006 - Esporte e Cultura, Essencial a Cidadania e Desenvolvimento
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 00000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais
Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO
BASE LEGAL: Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:CD70E6BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA 32602/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação na forma do Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93, e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada, bem como do cumprimento das prescrições contidas no art. 26 do diploma legal em epígrafe.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de calçada com acessibilidade na Escola Pró-infância "tipo B" padrão FNDE, em Gov. Dix-sept Rosado.
PROCESSO: 32602/ 2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Dix- Sept Rosado
CONTRATADO(s): PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME **CNPJ:** 27.135.164/0001-82
VALOR R$: 9.924,53 (nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos)
Governador Dix-Sept Rosado (RN), 28 de março de 2018

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:6D962870

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018

O Pregoeiro Oficial da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN comunica**, aos interessados e participantes do **PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018, Processo N° 337/2018** originado pelo Memorando nº **016/2018** – **Secretaria de Educação e**

Cultura que objetiva a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que ADJUDICA às empresas **C A DE FARIAS - ME - 14.115.425/0001-50**, quanto ao ITEM **[22]**, **C. TRAJANO PINTO - 05.909.473/0001-20**, quanto aos ITENS **[55, 56, 57, 58, 59]**, **CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP - 10.655.938/0001-01**, quanto aos ITENS **[14, 15, 29]**, **FRANCISCO EDSON DA SILVA - EPP - 13.231.015/0001-02**, quanto aos ITENS **[11, 16, 17, 23, 25, 28]**, **MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO - ME - 14.269.446/0001-20**, quanto aos ITENS **[7, 8, 10, 13, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54], W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.018.761/0001-10, quanto aos ITENS [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 19, 27, 33, 60, 61, 62]**, tendo em vista que o tipo da licitação é o de **Menor Preço Por Item**. Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no Setor de Licitações.

GUAMARE / RN, 27 de Março de 2018

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:4CEB3C3D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018

O Prefeito do Município de **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN**, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual, resolve **homologar** os atos praticados no procedimento licitatório referente ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018, Processo N° 337/2018** originado pelo Memorando nº **016/2018** – **Secretaria de Educação e Cultura** que objetiva a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, o qual foi adjudicado as empresas **C A DE FARIAS - ME - 14.115.425/0001-50**, quanto ao ITEM **[22]**, **C. TRAJANO PINTO - 05.909.473/0001-20**, quanto aos ITENS **[55, 56, 57, 58, 59]**, **CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP - 10.655.938/0001-01**, quanto aos ITENS **[14, 15, 29]**, **FRANCISCO EDSON DA SILVA - EPP - 13.231.015/0001-02**, quanto aos ITENS **[11, 16, 17, 23, 25, 28]**, **MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO - ME - 14.269.446/0001-20**, quanto aos ITENS **[7, 8, 10, 13, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54], W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.018.761/0001-10, quanto aos ITENS [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 19, 27, 33, 60, 61, 62],** tendo em vista que o tipo da licitação é o de **Menor Preço Por Item**, para que produza os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual.

GUAMARE / RN, 28 de Março de 2018

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:CCD2521E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 035/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ através do seu Pregoeiro **CONVOCA** as empresas **EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO e SERVIÇO EM INFORMÁTICA LTDA - EPP e AT GONDIM DE ALMEIDA - EPP)**, classificadas em 2º lugar no certame quanto ao ITEM 01, para que no dia **04/04/2018 às 08h30**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Guamaré, Palácio Luiz Virgílio de Brito, situada à Rua Luiz de Souza Miranda, nº 116, Centro, Guamaré/RN, seja verificada as condições editalícias e procedida à negociação, nos termos do artigo art. 4º, XVI c/c XXIII da Lei Federal nº 10.520/02.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, das 07:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré(RN), 28 de Março de 2018.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:2438E723

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018

A **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, torna público aos interessados e participantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018**, **Processo Administrativo nº 1498/2018**, originado pelo **Memorando nº 0382/2018 – Secretaria Municipal de Saúde**, que objetiva a **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS (LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS) NA ÁREA DE SAÚDE, PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE GUAMARÉ/RN**, que após criteriosa análise da Documentação de Habilitação apresentada pelas interessadas, decidiu declarar a empresa **LABORATÓRIO DENTAL JUNIOR LTDA - ME - 02.062.801/0001-07, quanto aos Itens [1, 2, 3, 4]** como **CREDENCIADA** para prestação do objeto indicado e **DESCRENDENCIADA** a empresa **PAULO ROBERTO RÉGIS DA SILVA - ME - 27.390.769/0001-10** por cumpriu parcialmente o exigido para Qualificação Técnica no **item 8.3, "b"**, deixando de apresentar o certificado de registro e inscrição, bem como não cumpriu o exigido para a Qualificação Econômico-Financeira nos termos do item 8.4, "b", deixando de apresentar o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis. O Sr. Presidente informa que o credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado, devendo os interessados comparecerem apresentando os documentos necessários, conforme exigido no Edital.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166 ou através do e-mail cpl.guamare@gmail.com.

Guamaré (RN), 28 de Março de 2018.

A COMISSÃO

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:E723099D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018

O Pregoeiro Oficial da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN comunica**, aos interessados e participantes do **PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018, Processo N° 8455/2017** originado pelo Memorando nº **349/2018** – **Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito** que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DOSVEÍCULOS(LINHA LEVE E PESADA), MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN**, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que ADJUDICA às empresas **HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES – ME - 18.559.664/0001-50**, quanto aos **LOTE** 0**1 (Desconto de 101.00%) - – SUBITEM 1.1 - 23% e SUBITEM 1.2 – 78%, LOTE 03 (Desconto de 44.00%)' – SUBITEM 3.1 - 12% e SUBITEM 3.2 – 32%**, **W M DISTRIBUIDORA LTDA - 04.104.764/0001-88**, quanto aos **LOTE** 0**2 (Desconto de 75.00%) – SUBITEM 2.1 - 20% e SUBITEM 2.2 – 35%,** tendo em vista que o tipo da licitação é o de **Maior Desconto Por Lote**. Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no Setor de Licitações.

GUAMARE / RN, 28 de Março de 2018

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:B69F0BF6

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO N.º 015/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – ME **- CNPJ:** 10.522.228/0001-03;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RN – 401, ENTRE O TRECHO DE SALINA DA CRUZ E O TREVO DA RN – 221 (ACESSO A MACAU/RN), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017**, PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER TRANSCRIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006;
PROCESSO: 5007/2017;
VIGÊNCIA: ATE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL 2018 DO MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R$ 2.443.943,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS);
FIRMADO EM: 21/03/2018
SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA/PREFEITO- **CPF Nº.** 852.482.904-49
CONTRATADO: ASTÊNIO DE MELO TINOCO JUNIOR **- CPF Nº.** 008.158.594-22.

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:4CBEADBE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
DECRETO N° 007/2018

REGULAMENTA A LEI Nº 704/2017 QUE INSTITUIU A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP E FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP, COM O ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA DO DIREITO À ENERGIA ELÉTRICA E À ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Municipal, DECRETA:

Art. 1º. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - CIP, instituída pela Lei nº 704/2017, fica regulamentada nos termos do presente Decreto, para que os custos com os serviços de iluminação da municipalidade sejam suportados por seus destinatários diretos.

Art. 2º. O Serviço de Iluminação Pública custeado pela CIP compreende o consumo da iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública.

Parágrafo único - Compreende-se, também, como serviço de iluminação pública definidos no caput deste artigo, as despesas com projetos e execução de serviços terceirizados, relativos à iluminação pública.

Art. 3º. A CIP será destinada única e exclusivamente para cobertura dos valores despendidos com o fornecimento de energia elétrica e encargos financeiros com deles decorrentes; a manutenção de toda a infraestrutura física; e a manutenção da estrutura técnica e administrativa destinada a propiciar a adequada prestação do serviço de iluminação pública.

§ 1º Entende-se por manutenção de toda a infraestrutura física a atividade de serviços técnicos ligados a manutenção, modernização, remodelação, instalação, melhoramento da rede e quaisquer serviços, novas tecnologias, ligadas ao setor de serviços de iluminação pública.

§ 2º Entende-se por manutenção da estrutura técnica e administrativa aquela destinada a propiciar a adequada prestação do serviço de iluminação pública de toda e quaisquer atividades, serviços, abrangendo também, a contratação de consultorias para profissionalizar os servidores que trabalharam com a CIP, bem como na elaboração de projetos ligados tecnicamente ao serviço de infraestrutura afetos a iluminação pública e destinados na manutenção, modernização, remodelação, instalação, melhoramento da rede e novas tecnologias ligadas ao setor de serviços de iluminação pública.

Art. 4º. A CIP tem como fato gerador o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular e privada de energia elétrica no território do Município.

Art. 5º. Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do Município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no território do Município.

Art. 6º. A base de cálculo da CIP é o valor total faturado constante na nota fiscal/fatura de energia elétrica emitida pela empresa concessionária relativa ao mês de incidência da contribuição.

Parágrafo único. O montante arrecadado com a CIP será transferido para a conta do Município, obrigando-se a concessionária a fornecer demonstrativo mensal da arrecadação, fatura(s) e outros débitos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da arrecadação.

Art. 7º. A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica, sendo a concessionária responsável pela cobrança, recolhimento e repasse, devendo transferir o montante arrecadado para o Município de Guamaré, de acordo com os períodos:

§ 1º. Período de pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do dia 1 ao dia 10 do mês, com repasse do valor arrecadado no dia 15 do mês;

§ 2º. Período de pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do dia 11 ao dia 20 do mês, com repasse do valor arrecadado no dia 25 do mês;

§ 3º. Período de pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do dia 21 ao dia 31 do mês, com repasse do valor arrecadado no dia 5 do mês subsequente;
§ 4º Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Art. 8º. O Fundo Municipal de Iluminação – FUMIP possui natureza contábil e será administrado pela Secretaria Municipal de Tributação, destinado exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, conforme dispõe art. 119 da Lei Municipal nº. 348/2005.
§ 1º O Fundo Municipal constará de Unidade Orçamentária, em separado, no orçamento da Secretaria Municipal de Tributação, no qual será alocado exclusivamente o serviço descrito no artigo 2º deste Decreto, bem como os recursos arrecadados com a CIP.
§ 2º O ordenador de despesas do Fundo Municipal será o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
§ 3º Para o Fundo deverão ser destinados todos os recursos arrecadados com a CIP repassados ao Município, os quais custearão os serviços de iluminação pública previstos no artigo 2º deste Decreto, incluídos nestes os débitos junto à concessionária oriundos do fornecimento de energia elétrica.
§ 4º Os rendimentos resultantes de aplicações dos recursos do Fundo terão a mesma destinação e vinculação dos recursos originários.
Art. 9º. O Poder Executivo firmará convênio ou contrato com a concessionária de energia elétrica, de operação para regularização de débitos oriundos do fornecimento.

Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário.

Sala das Sessões, sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, em 28 de março de 2018.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:C52D78B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO Nº. 004/2018 – PMIM

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RELATIVA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2017 REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN em conformidade do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 160 de 11 de Janeiro de 2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN
CONTRATADA: **HELLEN M MACIEL COSTA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **22.345.635/0001-63**, com sede na Rua José Nestor de Gouveia, nº 93 – Alto da Maternidade – Pedro Avelino/RN – CEP: 59.530-000.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. QUE CONSISTE EM TRANSFORMAR OS DOCUMENTOS FÍSICOS OU IMAGENS EM DOCUMENTOS DIGITAIS. DESTA FORMA, O EXTENSO ARQUIVO DOCUMENTAL EM PAPEL PODERÁ SER ARMAZENADO EM SISTEMA E MÍDIAS COMPUTACIONAIS MAIS FACILMENTE CONTROLÁVEIS E ACESSÍVEIS AO PÚBLICO.**
MODALIDADE: ADESÃO/CARONA Nº 004/2018 - Pregão Presencial/SRP nº. 016/2017 da Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN.
DESCRIÇÃO E VALOR:
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO POR ÍNDICE / ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, valor mensal de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) perfazendo valor anual de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais).
LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS) WEB HOSPEDADO EM SERVIDOR CLOUD OU LOCAL E ARMAZENAMENTO DE ATÉ 200GB DE DADOS NO CLOUD SERVER OU LOCAL, valor mensal de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais) perfazendo valor anual de R$ 28.680,00 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais).
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SOFTWARES GED – GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, valor unitário de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
Valor global de R$ 84.080,00 (Oitenta e quatro mil reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 28 de Março de 2018 a 01 de Junho de 2018.

Ielmo Marinho/RN, 28 de Março de 2018.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:98D04FAE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - A.D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0102002/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, que entre si celebram, na forma e condições seguintes, de um lado o **MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.085.318/0001-24, com sede no Edifício da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, **VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF sob n.º 429.999.794-87, domiciliado nesta cidade, como CONTRATANTE, e do outro a empresa **A.D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.466.869/0001-21, com sede na Rua Vereador Euclides Cavalcante, nº 372, centro, na cidade de Ceará-MIrim/RN, CEP 59.570-000, neste ato representada pelo senhor **MARIA DAMIANA DA COSTA DE SOUZA**, brasileira, solteiro, empresária, inscrita no CPF sob nº 034.450.344-51, com domiciliado na Rua José Teófilo da Fonseca, 67 –Veneza – Ipanguaçu/RN, por meio deste instrumento contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Terceira do Termo Contratual Principal nº 0102002/2018, celebrado entre as partes, conforme presente contrato de aditivo e com respaldo no item 3.2, do supracitado instrumento contratual, o qual prevê que este poderá ser prorrogado por vontade das partes por igual período, até o limite de

180 dias, consoante disposto no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, passa a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Contratual celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada até o dia 30 de junho de 2018".

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam 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, 28 de março de 2018.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Ipanguaçu

MARIA DAMIANA DA COSTA DE SOUZA
A.D. Empreendimentos & Construções LTDA - ME

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:B33C8C53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO 005/2018 - PONTO FACULTATIVO QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 59, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado ***Ponto Facultativo*** nos Órgãos da Administração Pública Municipal de Ipueira/RN no dia 29 de março, quinta-feira, em alusão aos eventos religiosos da Semana Santa.

Art. 2º - O disposto no caput do artigo não se aplica as atividades consideradas como essenciais ao funcionamento do serviço público municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de março de 2018.

JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Alencar de Medeiros
Código Identificador:ADD75CE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PMI/RN Nº 0027/2018 PREGÃO PRESENCIAL 009/2018

O Município de Ipueira/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **13 de abril de 2018, às 08h00min**, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, **menor preço,** apurado com base no (maior desconto percentual), objetivando a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OBJETIVANDO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELÉTRICA E DE REFRIGERAÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES PARA OS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE, PESADA E AINDA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS, CONVENIADOS (ATUAIS E FUTUROS) DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN**, com participação exclusiva de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Micro Empreendedores Individuais - MEI, conforme as especificações constantes do termo de referência do Edital. Os interessados em adquirir cópia integral do respectivo Edital e seus anexos poderão dirigir-se a sede do Centro administrativo, 1º Andar, sala de licitações, localizada na Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros, Centro, Ipueira/RN, no horário de 07h00min as 12h00min ou enviar solicitação para o email: licitacao.ipueira@gmail.com. Dúvidas pelo telefone (84) 3424-0149.

DATA/HORÁRIO: 13 de abril de 2018, às 08h00min
LOCAL: Sala de licitações, 1º Andar, centro administrativo, localização na Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros, Centro, Ipueira/RN

DANIEL JOSÉ DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Daniel José de Medeiros
Código Identificador:B1F00BA5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA SELEÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.

DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.

Nº	NOME	RESULTADO
01	JANAÍNA PEREIRA SANTOS	CLASSIFICADA
02	EDINEIDE DA SILVA RIBEIRO	CLASSIFICADA
03	MICAELA BEZERRA DE ARAÚJO	CLASSIFICADA
04	SIMONE DE FÁTIMA DA COSTA SILVA OLIVEIRA	CLASSIFICADA
05	EXPEDITA ROZENO DO SANTOS	APROVADA
06	MARIA DE LOURDES DA SILVA MEDEIROS	APROVADA
07	JOSEFA VIEIRA DA SILVA	APROVADA
08	ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO	APROVADA
09	CRISTIANA SANTOS SILVA	APROVADA
10	MARCIONE IARA SILVA SANTOS	APROVADA

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:828C0755

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2018
Bimestre: 1/2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.667.498,00
Previsão Atualizada	25.667.498,00
Receitas Realizadas	2.910.215,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.667.498,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	25.667.498,00
Despesas Empenhadas	11.647.021,07
Despesas Liquidadas	2.705.553,33
Despesas Pagas	2.265.645,32
Superávit Orçamentário	204.662,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.647.021,07
Despesas Liquidadas	2.705.553,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.702.284,27
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	-2.162.502,30	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	174.865,80	0,00	171.130,25	3.735,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.510,78	0,00	6.100,00	1.410,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.376,58	0,00	177.230,25	5.146,33

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	191.277,47	25,00	9,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	448.744,50	60,00	54,71

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	685.530,18	15,00	35,26

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

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:B96BFBC0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 147

EXTRATO DE CONTRATO Nº 147/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: HELLEN BIANCA R. DO N. MOURA, CPF: 100.556.804-96 Objeto**: Contratação de 01 (uma) Orientador Social, pela Secretária de Assistência Social. **Valor Mensal: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 01 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 01 de Março de 2018. **MARINA DIAS MARINHO**, PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:548C6B2A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 148

EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: ANA CRISTINA B. DA SILVA, CPF: 075.185.584-75 Objeto**: Contratação de 01 (uma) A. S. G., pela Secretária de Assistência Social. **Valor Mensal: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 01 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 01 de Março de 2018. **MARINA DIAS MARINHO**, PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:4CAE2DFC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 149

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: KATIANA LAZO DA SILVA, CPF:** 079.151.884-10 **Objeto**: Contratação de 01 (uma) A. S. G., pela Secretária de Assistência Social. **Valor Mensal: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 01 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 01 de Março de 2018. **MARINA DIAS MARINHO**, PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:F7E55F7B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 150

EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: ANA REGIA DE LEMOS, CPF:751.898.444-04 Objeto**: Contratação de 01 (uma) Visitadora, pela Secretária de Assistência Social (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). **Valor Mensal: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 01 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 01 de Março de 2018. **MARINA DIAS MARINHO**, PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:2131D796

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 151

EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: ALINE ALVES DA SILVA, CPF:707.377.524-67 Objeto**: Contratação de 01 (uma) Orientador Social, pela Secretária de Assistência Social. **Valor Mensal: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 15 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. **Data da Assinatura:**15 de Março de 2018. **MARINA DIAS MARINHO**, PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:E00B0389

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 152

EXTRATO DE CONTRATO Nº 152/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: TONI JORGE DO NASCIMENTO DE FRANÇA, CPF: 058.802.784-76 Objeto**: Contratação de 01 (um) Motorista, pela Secretária de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 14 de Fevereiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 14 de Fevereiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:80D546BD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - 20 ANEXO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2018
Bimestre: 1/2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				28.051.062,00
Previsão Atualizada				28.051.062,00
Receitas Realizadas				3.288.998,16
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				28.051.062,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				28.051.062,00
Despesas Empenhadas				10.476.715,88
Despesas Liquidadas				3.005.644,47
Despesas Pagas				2.950.590,80
Superávit Orçamentário				283.353,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				10.476.715,88
Despesas Liquidadas				3.005.644,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				19.206.371,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	-2.108.090,65	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	195.686,15	0,00	179.756,96	15.929,19
Poder Legislativo	18.218,38	0,00	0,00	18.218,38
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	120.189,26	0,00	68.779,34	51.409,92
Poder Legislativo	118.789,35	0,00	0,00	118.789,35
TOTAL	452.883,14	0,00	248.536,30	204.346,84
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		630.416,31	25,00	25,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		802.101,48	60,00	100,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		476.125,05	15,00	22,28
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:2121A3DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 528/2018 DESPACHO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 24, INCISO II, Lei nº 8.666/93, e com base na documentação constante do Processo em epígrafe, anexos aos autos, Ratifico a Dispensa de Licitação prevista no artigo 24, inciso II dessa Lei, e Autorizo, a celebração do Contrato com ERITUR SERVICE EIRELI ME, CNPJ Nº 11.000.511/0001-20, **ENDEREÇO:** RUA MOISES GURGEL, Nº 12, BAIRRO: CENTRO no valor Global de R$ 600,00 (seiscentos reais), objetivando a Contração de EMPRESA DE EVENTOS PARA A ANIMAÇÃO DO ENCONTRO MENSAL DO GRUPO DE IDOSOS CONVIVER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ORGÃO VINCULADO A SEMTHAS**,** de acordo com a proposta apresentada e a minuta do contrato, também anexos aos autos. Publique-se nos termos da Lei.

Janduís (RN), data Inicial da solicitação: 21 de Março de 2018

ANTONIO JOSÉ BEZERRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carla Regina Gomes Moreira
Código Identificador:31C4381D

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO - TOMADA PREÇOS 002/2017

O presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, comunica aos interessados, que a licitação TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2017 - Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE JARDIM DE ANGICOS/RN**, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, teve como vendedora do Certame a empresa **J. JOSÉ DA SILVA - ME – CPNJ 21.341.819/0001-92** com o valor mensal de **R$ 71.922,94 (Setenta e Um Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)**.

Jardim de Angicos/RN, em 23 de Março de 2018.

LUIZ EUGÊNIO DA COSTA NETO LIMA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:B45C5CB6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 622/2018

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Jardim de Angicos/RN, em cumprimento a Ratificação procedida pela Chefe do Executivo Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Realização de PCR quantitativo para BCR – ABL, para o paciente José Gilson Bezerra Pereira, conforme requisição médica anexa.

FAVORECIDO.....: Natal Lab Diagnósticos Ltda - ME - CNPJ: 10.346.016/0001-04**.**

VALOR GLOBAL.....: R$ 525.00 (quinhentos e vinte e cinco reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 24, inciso II**,** da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA.: emitida pelo(a) Secretário Municipal de Saúde e ratificada pela Chefe do Executivo Municipal, na qualidade de ordenador de despesas.

Jardim de Angicos/RN, 27 de março de 2018.

FRANCISCO LEONARDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:ED8D52F6

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 152/2018

PORTARIA Nº 152/2018 - GP

Nomeia Coordenadora do Setor de Limpeza e Manutenção, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;
RESOLVE:

Art.1º - Nomear a Senhora **Lanna Michelle Câmara** para o cargo comissionado de Coordenadora do Setor de Limpeza e Manutenção, desta Prefeitura por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 19 de março de 2018.

Art. 2º - O servidor designado exercerá as funções inerentes ao cargo.

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

Jardim de Angicos/RN, 27 de março de 2018.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:4C814013

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: **2018**		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-184.950,33
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	6.684.638,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	6.086.187,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	878.344,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	279.894,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-6.869.588,94
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)	0,00	0,00	-6.869.588,94
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-6.869.588,94		-6.869.588,94
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/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
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

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:1FCA535C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2018**
Bimestre: 1/2018	
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.327.548,00
Previsão Atualizada	16.327.552,63
Receitas Realizadas	2.142.342,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.327.548,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.327.548,00
Despesas Empenhadas	10.586.386,37
Despesas Liquidadas	1.559.928,67
Despesas Pagas	1.515.008,78
Superávit Orçamentário	582.414,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	10.586.386,37
Despesas Liquidadas	1.559.928,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	11.948.246,35
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	-6.869.588,94		0,00
Resultado Primário	2.338.246,00	-1.290.553,10		-55,19
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	290.981,98	0,00	197.683,89	93.298,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	256.380,20	723,41	89.189,20	166.467,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	547.362,18	723,41	286.873,09	259.765,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no	**% Aplicado Até o**

		Exercício	Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	327.730,39	25,00	17,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	258.876,82	60,00	59,76

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	259.271,32	15,00	13,58

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

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:30DD1FB8

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

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 181 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1969

Dispões sobre a Criação da secretaria de Educação e cultura e dá outra Providência.

O prefeito Municipal de Jardim de Piranhas:
Faço sobre que a câmara Municipal aprovou e eu, Daura Saldanha da Cruz, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado ao município criar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
§ Único – O serviço que trata o art. 1º desta lei será regulamentado pelo Prefeito Municipal, ainda no corrente exercício, vigorando a partir do dia 1º de Janeiro de 1970.
Art. 2º O Poder Executivo Municipal enviará ao Pode Legislativo, Projeto de lei criado no Quadro Único do pessoal da Prefeitura, os cargos e respectivos vencimentos dos funcionários ao Serviço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ora criada por esta lei.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua Publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, 21 de novembro de 1969.

DAURA SALDANHA DA CRUZ
Prefeita

MARIA DULCIMAR DA SILVA
Secretária

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:E1541173

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 191 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1969.

Dispões sobre a criação de cargos para secretarias de Educação e Cultura e de outras providências.
O Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas:
Faço saber que a Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, aprovou e eu, Daura Saldanha da Cruz sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. A Secretaria de Educação e Cultura do Município de jardim de Piranhas, criada pela Lei Nº 181, de 21/11/1969, será regulamentada por decreto do Poder Executivo do Município.
Art. 2º Ficam criados na Secretaria de Educação e Cultura os seguintes cargos:
Secretário;
Escriturário;
Porteiro zelador;
Art. 3º O cargo de secretário será livre de nomeação e demissão e os demais, de nomeação mediante concurso de provas.
Art. 4º Os cargos mencionados no Artigo 2º desta lei:/ recessão de acordo com a seguinte tabela:
Secretário..... Padrão "R"
Escriturário..... Padrão "R"
Porteiro zelador..... Padrão "D"
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no exercício de 1970 os critérios necessários á execução da presente lei, observados os saldos de arrecadação verificados no exercício.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1970, regulando-se as disposições encontraram.
Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas
20 de dezembro de 1969

DAURA SALDANHA DA CRUZ
Prefeita

MARIA DULCIMAR DA SILVA
Secretaria

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:592F1CC9

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 104.006/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços visando a possível e eventual aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para suprir ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN**; DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 20 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: ALDO FABRÍSIO DUTRA DANTAS – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.321.484/0001-82; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 37.340,00 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais).

Jardim do Seridó/RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:C1BB2199

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 104.006/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços visando a possível e eventual aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para suprir ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN**.; DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 20 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.028.345/0001-70; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 8.219,30 (oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta centavos).
Jardim do Seridó/RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:D57D9966

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 104.006/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços visando a possível e eventual aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para suprir ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN**; DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 20 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.427.407/0001-16.; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 21.870,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta reais)

Jardim do Seridó/RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:872891DF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 104.006/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços visando a possível e eventual aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para suprir ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN**; DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 20 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: A. N. Q. GONÇALVES JÚNIOR - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.903.036/0001-92; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 17.375,00 (dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:78C5824A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 104.006/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços visando a possível e eventual aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para suprir ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN**; DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 20 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: VANIA DE MEDEIROS LIMA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.124.304/0001-42; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 22.620,00 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais).

Jardim do Seridó/RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:6866AA89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 111.024/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO: Registro de Preços para possível** contratação de empresa para fornecimento de Insumos Odontológicos**; DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 20 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.690.173/0001-72; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 142.843,85 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Jardim do Seridó/RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:CFA33843

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 111.024/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO Registro de Preços para possível** contratação de empresa para fornecimento de Insumos Odontológicos**; DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 20 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.029.083/0001-06; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 75.839,26 (setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e no reais e trinta e seis centavos).

Jardim do Seridó/RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:129F8856

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 104.005/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN **-** Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços para possível contratação dos serviços de Assessoria Técnica na estruturação, organização e implantação das operações, se for o caso, das atividades, serviços e programas específicos, na Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades de Saúde Municipais**; DATA DA ASSINATURA:** 09 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 09 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: G. P. DE ARAUJO – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.128.851/0001-70; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais).

Jardim do Seridó/RN, 09 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:124337B1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 112.021/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN **-** Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios**; DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 26 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: HUMBERTO JOSÉ DE MEDEIROS – ME**,** inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.009.818/0001-38; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 17.888,00 (dezessete mil, oito centos e oitenta e oito reais).

Jardim do Seridó/RN, 26 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:90F50DB3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 112.021/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN **-** Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios**; DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 26 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: LP LATICÍNIOS**,** inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.696.607/0001-74; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 27.198,00 (vinte e sete mil. Cento e noventa e oito reais).

Jardim do Seridó/RN, 26 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:FE6759A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 112.021/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN **-** Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios**; DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 26 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: INDUSTRIA DE MASSAS DELÍCIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.385.178/0001-87; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, 26 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:1CDE1479

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 112.021/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN **-** Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios**; DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 26 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: MESSIAS DE M. SANTOS**,** inscrito no CNPJ/MF sob o n° 17.708.193/0001-32; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 181.786,30 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).

Jardim do Seridó/RN, 26 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:55DD4D1B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 112.021/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN **-** Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios**; DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 26 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI**,** inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.008.156/0001-75; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 588.260,90 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa centavos).

Jardim do Seridó/RN, 26 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:CD8FF77C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN N° 116.051/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN **-** Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de Preços para possível contratação de empresa para execução dos serviços de publicidade em carro de som**; DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2018; **VIGÊNCIA**: 26 de março de 2018 e termo final em (12) meses; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: A. J. DE SOUZA E SOM - ME**,** inscrita no CNPJ/MF sob o n° 70.160.155/0001-70; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: R$ 2.550,00 (Dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

Jardim do Seridó/RN, 26 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walquíria Santos Nóbrega
Código Identificador:157E5550

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.351, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Súmula: Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 1.202, de 16 de novembro de 2015.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o § 3º do art. 1º do Decreto Municipal nº 1.202, de 16 de novembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º.....
§ 1º.....
§ 2º.....
"§ 3º. É vedada a incorporação da indenização a que se refere este artigo ao subsídio, remuneração, provento ou pensão de qualquer natureza." [NR]

Art. 2º. Fica criado o art. 4º-A no Decreto Municipal nº 1.202, de 16 de novembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 4-A.** A autorização prévia a que faz menção o *caput* do art. 4º deste Decreto, quando o beneficiário for o Chefe do Poder Executivo Municipal, será concedida pelo Secretário Municipal do Gabinete do Prefeito."

Art. 3º. O anexo II do Decreto Municipal nº 1.202, de 16 de novembro de 2015, passa a vigorar com a redação do Anexo Único deste Decreto

Art. 4º. Fica revogado o art. 3º do Decreto Municipal nº 1.202, de 16 de novembro de 2015.

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

Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 28 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

ANEXO II
ATO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

Fica, por este Ato, concedida indenização de transporte ao servidor público municipal (ou agente político quando for o caso) abaixo identificado, calculada nos termos do Decreto Municipal nº 1.202, de 16 de novembro de 2015.

BENEFICIÁRIO:	
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS SERVIÇOS:	
VALOR DA INDENIZAÇÃO:	

A indenização concedida não se incorpora ao subsídio, remuneração, provento ou pensão de qualquer natureza que seja recebido pelo beneficiário identificado, conforme o disposto no § 3º do art. 1º do supracitado Decreto Municipal.

A despesa com o pagamento da indenização correrá por conta de dotação própria do orçamento municipal vigente.

Município de Jardim do Seridó, _____ de _____de _____.

_____
Prefeito Municipal
(ou Secretário Municipal do Gabinete do Prefeito)

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:932CAC7F

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA N.º 05/2018

Em atendimento ao art. 5º da Lei Federal n.º 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor VITA COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.605.255/0001-27, referente à liquidação 078/2018, realizada em 21.02.2018 do empenho nº. 102.007/2018, no valor de R$ 26.788,86 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), dizendo respeito à Nota Fiscal 000257.

O referido pagamento refere-se à contratação de serviços terceirizados de mão de obra (agente de limpeza e gari coletor) referente ao mês de janeiro de 2018, utilizado na coleta de lixo domiciliar de todo o município de Jardim do Seridó. Fica autorizado o pagamento da referida nota fiscal, mediante autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos, considerando que sua classificação, em detrimentos a outras despesas, encontra-se em situação desfavorável, pelo fato de o município não possuir disponibilidade financeira suficiente ao momento para o cumprimento de suas obrigações até chegar à ordem classificatória da referida despesa, o que vem a causar risco eminente de paralização dos serviços tidos como essenciais, que dizem respeito a todo o interesse da coletividade, tendo em vista que existe nas regras contratuais prazo máximo de 90 (noventa) dias, uma vez que é datada de 31 de janeiro de 2018 dos serviços prestados naquele mês, e caso chegue a tal, o fornecedor fica desobrigado de fornecer, como preceitua Item 6.8 da Cláusula Sexta – "O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos **SERVIÇOS** já recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação" do Contrato Administrativo 044/2017 da Concorrência n.º 001/2017 do Processo

Licitatório 504.060/2017. E ainda que a previsão de pagamento, conforme está previsto na Cláusula Sexta "*Item 6.2* O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias ao da prestação de serviços, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria interessada, através de crédito em conta bancária da CONTRATADA na agência e banco por ela designadas, atendidas as seguintes e condições:". Ou seja, o município está se enriquecendo ilicitamente de uma terceira pessoa ao usar dos seus serviços sem a remuneração.
O serviço de coleta de lixo é essencial, inclusive sendo assim definido na Lei Federal n.º 7.783 de 28 de junho de 1989, em seu artigo 10, VI,

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:
(...)
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

Assim, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado, considerando que vivemos uma situação de extremo interesse público, uma vez que o lixo não pode ficar acumulado pelas ruas da cidade, trazendo inúmeros problemas de saúde pública. Agravado ainda pelo período chuvoso onde risco de acúmulo de água se apresenta. A situação de interesse público presente no caso corrobora ainda mais o respaldo da quebra da ordem cronológica, onde na Resolução n.º 036/2017 do TCE/RN alterada pela Resolução 024/2017 também do TCE/RN, mais especificamente, em seu artigo 15, VI, *in verbis*:

Art. 15. Far-se-á admissível a quebra da ordem cronológica de pagamentos tão somente em caso de:
(...)
VI - relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.
(...)."

A quebra, nessa situação, ainda está respaldada, no Decreto Municipal n.º 1.341 de 10 de Janeiro de 2018, que "*especifica quais as despesas a se enquadrarem em serviços essenciais e de relevante interesse público*.", em seu art. 01º, II, *in verbis*:

"Art. 01º São consideradas como essenciais e de ***relevante interesse público*** *as seguintes despesas:*
(...)
II - Despesa com a coleta de lixo urbano e hospitalar, se enquadrando pessoal terceirizado;
(...)"

Tendo em vista o acima justificado, em situações fáticas e jurídicas, e em consonância com o art. 03º, §1º da Resolução 032/2016 do TCE/RN e suas alterações posteriores, já citado nessa justificativa, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento fora da ordem cronológicas pela situação de emergência, vista ao eminente risco de paralização dos serviços de coleta de lixo domiciliar, o que caso ocorra trará prejuízos imensuráveis a população, devendo serem feitas e as publicações necessárias.

Jardim do Seridó-RN, em 28 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ AILSON DANTAS
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ADRIANA MARIA DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Art.5oTodos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, **salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada**.

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:29B4D75E

GABINETE DO PREFEITO
REVOGA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, revoga a Justificativa da Quebra de Ordem Cronológica nº 04/2018, tendo em vista que foi verificado pela Procuradoria Jurídica do Município que não era caso de quebra da ordem cronológica de pagamento.

Jardim do Seridó, 28 de março de 2018.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

ADRIANA MARIA DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

JOSÉ AILSON DANTAS
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:51C54B92

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 77, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e, ainda,

Considerando **a decisão exarada nos autos do Processo Administrativo nº 069/2018,** oriundo da Secretaria Municipal de Administração;

Considerando **que a posse em outro cargo público é uma das formas de vacância prevista no art. 32, inciso VII, da Lei Complementar Municipal nº 593/1994 (**Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó**).**

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar a VACÂNCIA do cargo de PORTEIRO ocupado pelo Sr. SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, matrícula nº 1.043, servidor efetivo do Poder Executivo Municipal de Jardim do Seridó/RN, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

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

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

Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 28 de março de 2018, 130º da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:AE7CB116

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 78, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e, ainda,

Considerando **a decisão exarada nos autos do Processo Administrativo nº 070/2018,** oriundo da Secretaria Municipal de Administração;

Considerando **que a posse em outro cargo público é uma das formas de vacância prevista no art. 32, inciso VII, da Lei Complementar Municipal nº 593/1994 (**Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó)**.**

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar a VACÂNCIA do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** ocupado pelo **Sr. GERALDO FRANCISCO DA SILVA NETO,** matrícula nº 1.345, servidor efetivo do Poder Executivo Municipal de Jardim do Seridó/RN, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 28 de março de 2018, 130º da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:B364E4E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITO DE JOÃO CÂMARA/RN

MAURÍCIO CAETANO DAMASCENA
PELA CONTRATANTE
RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 24.114.994/0001-35
JEFFERSON REGO PEREIRA
CPF: 100.321.604-88
PROCURADOR
PELA CONTRATADA
OBJETO: FORNECIMENTO DE ARROZ – TIPO I

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
10.01 – SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. PROGRAMÁTICA:
08 122 0080 2.047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CATEGORIA ECONÔMICA:
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
ORIGEM DOS RECURSOS:
01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR GLOBAL: 42.000,00
VINCULAÇÃO:
PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018 – SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2018

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:EC77C5E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº. 010/2017.

O Município de João Câmara, através de seu Prefeito, torna público que às 09h45min do dia 12/04/2018, na sala de reunião da Comissão de Licitações da Prefeitura, situada na Rua Jerônimo Câmara 50, Centro, será realizado licitação, na modalidade de pregão presencial - **pregão presencial por SRP, Tipo menor o registro de preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material de expediente e mochilas escolares**. Informações no site **www.licitacaojoaocamara.com.br.**

João Câmara, 28/09/2018.

MAURÍCIO CAETANO DAMACENA
Prefeito

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:2AE24944

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

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 23030001/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 23030001/2018

Objeto: Serviços e remontagem de peças e regulagem da bomba frontal do Trator Agrícola Massey Ferguson 275, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Cidade de José da Penha/RN.

Contratado: JOSÉ MARCELINO BESSA (12.036.843/0001-27), com Valor Total Julgado: **R$ 1.200,00**

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

José da Penha/RN, 23/03/2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:380D66B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018 – PROC. ADMINIST. MJ/RN N° 1801290012 ATA DA SESSÃO

No dia 28 de março de 2018, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **Valdir de Medeiros Azevedo**, para dá continuidade a Licitação acima epigrafada, visando a **Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na Implantação do Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira, análise preliminar da Estrutura Contábil, Orçamentária, Financeira e Elaboração de Processos de Rotinas Administrativas.** Considerando que em sessão anterior e após a empresa licitante **CAMPOS CONSULTORIA S/S** ter apresentado a complementação à documentação de habilitação da mesma, sendo assim declarada

habilitada, desta forma, nos reunimos nesta data para abertura do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA da referida empresa. Aberta a sessão, num primeiro momento, foi explicitado aos presentes o objetivo desta reunião, contatando-se a presença da representante da empresa licitante **CAMPOS CONSULTORIA S/S**. Ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes de nº 02 – PROPOSTAS da única licitante HABILITADA: **CAMPOS CONSULTORIA S/S**, colhendo-se as rubricas necessárias, onde se procedeu à análise dos documentos constantes no referido envelope. A licitante **CAMPOS CONSULTORIA S/S** apresentou em seu ENVELOPE PROPOSTA: Carta proposta e Declaração de Elaboração Independente da Proposta, sendo declarada **CLASSIFICADA.** Analisada a proposta da licitante CLASSIFICADA, constatou-se o pleno atendimento aos requisitos editalícios, sendo a empresa licitante: **CAMPOS CONSULTORIA S/S** declarada **VENCEDORA** do presente certame, com o valor mensal de **R$ 14.450,00** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta reais). A licitante **CAMPOS CONSULTORIA S/S** renunciou ao direito e ao prazo para interposição de possíveis recursos administrativos. Desde já, os presentes estão intimados da decisão proferida pela CPL. E 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.

Jucurutu/RN, 28 de março de 2018.

GEÍSA DA SILVA FELICIANO DE LIMA
Presidente

MARIA SUZANA DE MEDEIROS LOURENÇO
Membro

VALDINEZ VIEIRA DA SILVA
Membro

Licitante:

_____
Campos Consultoria S/S

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:97DC07FD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/ 2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/RN N° 1801290012)

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, **HOMOLOGO** o presente certame em favor da empresa **CAMPOS CONSULTORIA S/S** por ter apresentado proposta vantajosa para a Administração Municipal.

Jucurutu/ RN, 28 de março de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:377BDEBF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/ 2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/RN N° 1801290012)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e renunciados o direito e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o objeto do presente pleito, qual seja a **Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na Implantação do Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira, análise preliminar da Estrutura Contábil, Orçamentária, Financeira e Elaboração de Processos de Rotinas Administrativas,** em favor da empresa **CAMPOS CONSULTORIA S/S,** perfazendo a importância mensal de **R$ 14.450,00** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Jucurutu/ RN, 28 de março de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:DAAA4FBD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018

PROC. ADMINIST. MJ/RN Nº 1801290012 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: CAMPOS CONSULTORIA S/S - CNPJ: 02.070.360/0001-95; OBJETO: execução dos serviços técnicos especializados na Implantação do Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira, análise preliminar da Estrutura Contábil, Orçamentária, Financeira e Elaboração de Processos de Rotinas Administrativas; VIGÊNCIA: 28 de março de 2018 a 28 de março de 2019; Dotação Orçamentária: 04.04.123.0031.2006.2006 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros - PJ; Fontes: 01000; VALOR GLOBAL: R$ 173.400,00 (cento e setenta e três mil e quatrocentos reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 8.666/93.

Jucurutu/ RN, 28 de março de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:6FC253AF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº PP 016/2018 ATO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO: Contratação de Serviços de Consultoria de Investimentos e Licenciamento de Sistema de Gestão de Carteira de Investimentos para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu - PREVI JUCURUTU.
MODALIDADE: Pregão

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 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):

MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					
** CPF/CNPJ : 14813501000100					
** VENCEU OS ITENS **					
Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
4341	• Assessoria na escolha de produtos financeiros que farão parte da carteira de investimentos RPPS. • Contratação de Sistema de Investimentos. • Registros de Operações (Aplicação/Resgate) com geração automática de APR. • Acompanhamento da Rentabilidade dos Investimentos x Meta Atuarial com atualização diária. • Relatório de Composição de Carteira. • Consulta de Fundos de Investimento. • Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922/10. • Enquadramento da Política de Investimentos. • Geração de Gráficos e Relatórios para reuniões dos Conselhos e Comitê de Investimentos.	MES	12	1.100,00	13.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					13.200,00

Valor Total da Contratação **R$ 13.200,00** (treze mil e duzentos reais)

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Jucurutu/RN, 26 de março de 2018.

JUCIMAR PEREIRA DANTAS
Pregoeiro

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:57EFAC14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº PP 016/2018 ATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de Serviços de Consultoria de Investimentos e Licenciamento de Sistema de Gestão de Carteira de Investimentos para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu - PREVI JUCURUTU.
MODALIDADE: Pregão

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 o procedimento em favor da (s) licitante (s):

MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ** CPF/CNPJ : 14813501000100 ** VENCEU OS ITENS **					
Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
4341	• Assessoria na escolha de produtos financeiros que farão parte da carteira de investimentos RPPS. • Contratação de Sistema de Investimentos. • Registros de Operações (Aplicação/Resgate) com geração automática de APR. • Acompanhamento da Rentabilidade dos Investimentos x Meta Atuarial com atualização diária. • Relatório de Composição de Carteira. • Consulta de Fundos de Investimento. • Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922/10. • Enquadramento da Política de Investimentos. • Geração de Gráficos e Relatórios para reuniões dos Conselhos e Comitê de Investimentos.	MES	12	1.100,00	13.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					13.200,00

Valor Total da Contratação **R$ 13.200,00** (treze mil e duzentos reais)

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

Jucurutu/RN, 26 de março de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:C21129AA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU - PREVI
PORTARIA Nº 011/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

"CONCEDE O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR"

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu - PREVI, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1°, I e 10, I da Lei Municipal nº 862/2016, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu – PREVI; e considerando o que foi requerido por meio do procedimento administrativo devidamente analisado, conforme Parecer Jurídico nº 009/2018,
RESOLVE:
Conceder Aposentadoria Especial de Professor, (benefício nº 101.101.076-05) com integralidade dos proventos, referentes à última remuneração percebida na atividade, composta pelo vencimento base e pelo adicional por tempo de serviço no montante de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 69 da Lei Complementar n° 4/2006; e paridade no cargo, em favor da servidora pública municipal a Sr.ª Sandra Maria Lopes de Medeiros, identidade nº 882.581 – 2ª via - ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob nº 597.941.274-34, titular do cargo de Professora I-A PFI-D, matrícula nº 1597-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura; nos termos do art. 40, §5º da Constituição Federal, do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, ainda, do art. 31 da Lei Municipal nº 861/2016, que instituiu o Regime Próprio de Previdência do Município de Jucurutu e criou o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu - PREVI.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Jucurutu/RN, 28 de março de 2018.

GERALDO GUTEMBERG PEREIRA
Presidente

Publicado por:
Geraldo Gutemberg Pereira
Código Identificador:EA0817CA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU - PREVI
PORTARIA Nº 012/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

"CONCEDE O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR"

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu - PREVI, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1°, I e 10, I da Lei Municipal nº 862/2016, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu – PREVI; e considerando o que foi requerido por meio do procedimento administrativo devidamente analisado, conforme Parecer Jurídico nº 011/2018,
RESOLVE:
Conceder Aposentadoria Especial de Professor (benefício nº 101.101.103-05), com integralidade dos proventos, referentes à última remuneração percebida na atividade, composta pelo vencimento base e pelo adicional por tempo de serviço no montante de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 69 da Lei Complementar n° 4/2006; e paridade no cargo, em favor da servidora pública municipal Josefa Bezerra de Brito, identidade nº 456.144 – 2ª via - SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob nº 316.777.114-34, titular do cargo de Professora I-A PFI-F, matrícula nº 0001-7, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura; nos termos do art. 40, §5º da Constituição Federal, do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, ainda, do

art. 31 da Lei Municipal nº 861/2016, que instituiu o Regime Próprio de Previdência do Município de Jucurutu e criou o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu - PREVI.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Jucurutu/RN, 28 de março de 2018.

GERALDO GUTEMBERG PEREIRA
Presidente

Publicado por:
Geraldo Gutemberg Pereira
Código Identificador:6F3D3A64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU - PREVI
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018 – PROC. ADMINIST. MJ/RN N° 1802050029

CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu- PREVI; CONTRATADA: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA; OBJETO: execução de Serviços de Consultoria de Investimentos e Licenciamento de Sistema de Gestão de Carteira de Investimentos para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu - PREVI JUCURUTU; VIGÊNCIA: 26 de março de 2018 a 26 de março de 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14.09.271.0082.0082.2060 - Gestão Do Instituto De Previdência Dos Servidores; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte: 01057; VALOR GLOBAL: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 10.520/2002.

Jucurutu/ RN, 26 de março de 2018.

GERALDO GUTEMBERG PEREIRA
Presidente

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:305DF522

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 200, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 200, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Professor Polivalente Ensino Infantil II-A ocupado pela servidora **SIMONE FONTES LEITE ANDRADE**, para fins de posse em cargo inacumulável junto à Prefeitura Municipal de José da Penha-RN, resguardando seu retorno ao cargo de origem após o período de 02 (dois) anos.

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 28 de Março de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:3A3DCEB3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 013/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Decreto n° 02 de 2013**;**

RESOLVE:

Conceder 2 (duas) ½ (meia) diária a Sra. ERINEIDE DIAS DE SOUZA PAULO, Coordenadora Escolar, CPF N° 254.604.678-02, agencia 13668 e conta corrente n° 13478-3 no valor de R$ 100,00 (cem Reais), para custear despesas durante oficina de "**FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO"**, em sua etapa 2018 a ser realizado no Hotel Praiamar, Ponta Negra, Natal – RN, nos dias 10 e 11 de abril de 2018 das 8:00 horas ás 17:30 horas.

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

Jundiá/RN, em 27 de março de 2018.

JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:95164D37

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 014/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Decreto n° 02 de 2013**;**

RESOLVE:

Conceder 2 (duas) ½ (meia) diária a Sra. ERIZIANE SARAIVA DO NASCIMENTO, Técnico Pedagógico, CPF n° 007.582.974-67, agência n° 1366-8 e conta corrente n° 68586-0, no valor de R$ 100,00 (cem Reais), para custear despesas durante oficina de "**FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO"**, em sua etapa 2018 a ser realizado no Hotel Praiamar, Ponta Negra, Natal – RN, nos dias 10 e 11 de abril de 2018 das 8:00 horas ás 17:30 horas.

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

Jundiá/RN, em 27 de março de 2018..

JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:6B81845F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 015/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Decreto n° 02 de 2013**;**

RESOLVE:

Conceder 2 (duas) ½ (meia) diária a Sra. EDIVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, Coordenadora Escolar, CPF n° 092.182.684-22, agencia n° 10669 e conta corrente n° 35010-9, no valor de R$ 100,00 (cem Reais), para custear despesas durante oficina de "**FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO"**, em sua etapa 2018 a ser realizado no Hotel Praiamar, Ponta Negra, Natal – RN, nos dias 10 e 11 de abril de 2018 das 8:00 horas ás 17:30 horas.

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

Jundiá/RN, em 27 de março de 2018.

JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:0B5029F3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 046/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDÍA, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a quinta-feira da "semana santa" no dia 29 de março de 2018,

CONSIDERANDO por fim que o ato próprio para se estabelecer ponto facultativo é o decreto,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** o expediente do dia 29 de março de 2018, quinta-feira e retornando 02 de abril de 2018 no horário normal em todos os órgãos e entidades componentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, **EXCETO necessariamente nos órgãos e entidades de serviços essenciais e indispensáveis tais como:limpeza pública, bem como os que funcionem em regime de plantões nos postos de saúde e transportes**.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Jundiá/RN, em 02 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:A5B455F1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 016/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Decreto n° 02 de 2013**;**

RESOLVE:

Conceder 2 (duas) ½ (meia) diária a Sra. **Shirlenne Idianne de Araujo Alves Furtado**, Secretaria Municipal de Saúde, CPF n° 10.173.774-21, agência 4301X e conta corrente n° 15837-2, no Valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas durante o "**ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA"**, a ser realizado no Auditório da SESAP - Secretaria de Estado da Saúde Pública, na Av. Deodoro da Fonseca, 721 - Petrópolis, Natal - RN Natal – RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018 das 8:00 horas ás 18:00 horas.

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

Jundiá/RN, em 27 de março de 2018.

JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:C321CA0A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Decreto n° 02 de 2013**;**

RESOLVE:

Conceder 2 (duas) ½ (meia) diária a Sra. **Tânia Maria Dias Lima,** CPF n° 134.843.318-36, agência n° 13668 e conta corrente n° 18348-2, no valor de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas durante o "**ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA"**, a ser realizado no Auditório da SESAP - Secretaria de Estado da Saúde Pública, na Av. Deodoro da Fonseca, 721 - Petrópolis, Natal - RN Natal – RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018 das 8:00 horas ás 18:00 horas.

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

Jundiá/RN, em 27 de março de 2018.

JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:218D5659

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2018
Bimestre: 1/2018			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			19.681.564,00
Previsão Atualizada			19.681.564,00
Receitas Realizadas			2.302.198,16
Déficit Orçamentário			-12.107,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			19.681.564,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			19.681.564,00
Despesas Empenhadas			9.361.244,69
Despesas Liquidadas			2.314.305,77
Despesas Pagas			2.154.713,22
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			9.361.244,69
Despesas Liquidadas			2.314.305,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			12.188.293,41
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.067.379,83	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	111.471,32	0,00	64.158,47	47.312,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	83.783,85	0,00	0,00	83.783,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	195.255,17	0,00	64.158,47	131.096,70

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	563.811,89	25,00	30,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	467.512,68	60,00	92,43

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	490.863,57	15,00	26,12

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 (138.907,80)	

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:6BA3EA08

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal		Exercício: 2018	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-16.734,34
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.756.434,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	1.858.099,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	101.665,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-1.773.168,72
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	-1.773.168,72
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-1.773.168,72	-1.773.168,72
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.080.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
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:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:4B6D7491

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 1/2018	Exercício: **2018**
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.602.303,00
Previsão Atualizada	19.602.303,00
Receitas Realizadas	2.566.753,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.602.303,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.602.303,00
Despesas Empenhadas	7.339.231,37
Despesas Liquidadas	1.790.845,91
Despesas Pagas	1.603.322,55
Superávit Orçamentário	775.907,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.339.231,37
Despesas Liquidadas	1.790.845,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.965.890,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.080.000,00	-1.773.168,72	0,00
Resultado Primário	1.145.000,00	-1.514.073,49	-132,23

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	247.160,08	0,00	144.526,32	102.633,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	573.605,06	0,00	73.035,93	500.569,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	820.765,14	0,00	217.562,25	603.202,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	490.739,15	25,00	25,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	564.081,05	60,00	76,69

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	276.594,30	15,00	14,58
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:11AF62AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000005/2018 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000005/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE** com fundamento nos Decretos Municipais nºs. 003/2013 e 004/2013 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. 000005/2018** tipo "**MENOR VALOR POR LOTE**", destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEIXES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), a empresa **PESCADOS DA CRUZ (CNPJ: 09.015.680/0001-91)** para o Lote 01 no valor global de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil, oitocentos reais) e a empresa **K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** (CNPJ: 06.096.117/0001-05) para o Lote 02 no valor global de R$ 23.340,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta reais), conforme Propostas de Preços apresentada.

Lagoa de Pedras/RN, 22 de março de 2018.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:E46271F6

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N° 000005/2018 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 000005/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN – **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEIXES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA – **PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 30 (trinta) dias – **EMPRESA REGISTRADA PARA O LOTE 01:** INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA (PESCADOS DA CRUZ) (CNPJ: 09.15.680/0001-91) **- EMPRESA REGISTRADA PARA O LOTE 02:** KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 06.096.117/0001-05) – **VALOR GLOBAL DO LOTE 01:** R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil, oitocentos reais) - **VALOR GLOBAL DO LOTE 02:** R$ 23.340,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta reais) - **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Lei Federal nº 10.520/2002. Lagoa de Pedras/RN, 23 de março de 2018 – **RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA -** Prefeito

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:3F2A3156

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 000042/2018

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Lagoa de Pedras/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 MARCOS FERREIRA BEZERRA para a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAR E MANUSEAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, no valor global de R$ 6.390,00 (seis mil, trezentos e noventa reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 28 de março de 2018.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:1CFB9F32

GABINETE DO PREFEITO
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, CNPJ Nº 08143026/0001-09, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, uma LS – LICENÇA SIMPLIFICADA para a central de comercialização de animais, com localização à Rua Projetada, fazenda Marciana, zona rural do município de Lagoa de Pedras/RN. Em 28 de abril de 2018.

RANIERE CESAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:A5B180F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0503201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

No dia 28 de Março de 2018, às 09h00min, o Pregoeiro Oficial do Município de Lagoa de Velhos/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria 002/2018, realizou procedimento licitatório na

modalidade **SRP - PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que teve como objeto do presente o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de peixe para a população carente do município de Lagoa de Velhos/RN no período da Semana Santa, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo Ido Edital**.**
Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório.
Considerando o atendimento de todas as normas estipuladas no Edital do SRP - Pregão Presencial nº 007/2018, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declarou vencedora a empresa:

INDÚSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA; CNPJ: 09.015.680/0001-91, vencedora do único ITEM (01), com valor total estimado de **R$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais).**

Lagoa de Velhos/RN, 28 de Março de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMLV/RN
Portaria 002/2018

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:B8579A32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0503201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Lagoa de Velhos/RN, nomeado pela Portaria 002/2018, no uso de minhas atribuições legais,

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 prática 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 que preconizado no incisoXX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO o pressente procedimento em favor da empresa:

INDÚSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA; CNPJ: 09.015.680/0001-91, vencedora do único ITEM (01), com valor total estimado de **R$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais).**

Lagoa de Velhos/RN, 28 de Março de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro Oficial da PMLV/RN
Portaria Nº 002/2018

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:FF5D9999

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0503201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89

CONTRATADO: INDÚSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 09.015.680/000-91

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de peixe para a população carente do município de Lagoa de Velhos/RN no período da Semana Santa, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do SRP Pregão Presencial Nº 007/2018.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA INICIAL DA ATA: 28 de Março de 2018.
VIGÊNCIA FINAL DA ATA: 27 de Março de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002.

Lagoa de Velhos/RN, 28 de Março de 2018.

SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO
Gestora do FMAS

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:CF37B658

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL Nº 009/2018

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Por meio de seu Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do Processo Licitatório na modalidade **SRP – PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, **o**bjetivando o Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adquiridos por meio de recurso de Emenda Parlamentar Nº 24470011, que serão destinados a UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DE VELHOS**, c**onforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. A abertura dos envelopes está prevista para o dia **12 de Abril de 2018, às 09h00min**. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de Velhos/RN, no horário de expediente das **07h00min às 13h00min**. Outras informações, pelo fone (84) 3695-0091 ou pelo e-mail lagoadevelhoscpl@gmail.com.

Lagoa de Velhos/RN, 28 de Março de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5FFC7215

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL Nº 010/2018

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através de seu Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do Processo Licitatório na modalidade **SRP - PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, objetivando o Registro de Preços, para contratação de empresa, na prestação de serviços na rede de iluminação pública deste município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital**.** A abertura dos envelopes está prevista para o dia **12 de ABRIL de 2018, às 15h00min**. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de Velhos/RN, no horário de

expediente das **07h00min às 13h00min**. Outras informações, pelo fone (84) 3695-0091 ou pelo e-mail lagoadevelhoscpl@gmail.com.

Lagoa de Velhos/RN, 28 de Março de 2018.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:9D432EF3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89

CONTRATADO: K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 05.504.202/0001-94

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, para atendimento das demandas das secretarias do Município de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do SRP Pregão Presencial Nº 006/2018.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 107.856,00 (Cento e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais).

VIGÊNCIA INICIAL DA ATA: 22 de Março de 2018.
VIGÊNCIA FINAL DA ATA: 21 de Março de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002.

Lagoa de Velhos/RN, 22 de Março de 2018.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:30C63D86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

ORGÃO GERENCIADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89

CONTRATADO:ROCHA E PEREIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME
CNPJ: 22.089.880/0001-57

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, para atendimento das demandas das secretarias do Município de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do SRP Pregão Presencial Nº 006/2018.

VALOR TOTAL REGISTRADO:R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais).

VIGÊNCIA INICIAL DA ATA:22 de Março de 2018.
VIGÊNCIA FINAL DA ATA:21 de Março de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002.

Lagoa de Velhos/RN, 22 de Março de 2018.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:931D2F7E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89

CONTRATADO: LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 18.800.902/0001-78

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, para atendimento das demandas das secretarias do Município de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do SRP Pregão Presencial Nº 006/2018.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 124.308,00 (Cento e vinte e quatro mil trezentos e oito reais).

VIGÊNCIA INICIAL DA ATA: 22 de Março de 2018.
VIGÊNCIA FINAL DA ATA: 21 de Março de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002.

Lagoa de Velhos/RN, 22 de Março de 2018.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:F5E1C728

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89

CONTRATADO: A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI ME
CNPJ: 20.709.172/0001-09

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, para atendimento das demandas das secretarias do Município de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do SRP Pregão Presencial Nº 006/2018.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 77.800,00 (Setenta e sete mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA INICIAL DA ATA: 22 de Março de 2018.
VIGÊNCIA FINAL DA ATA: 21 de Março de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002.

Lagoa de Velhos/RN, 22 de Março de 2018.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:E350CEB6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89

CONTRATADO: ESTRATÉGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.735.199/0001-08

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, para atendimento das demandas das secretarias do Município de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do SRP Pregão Presencial Nº 006/2018.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 18.696,00 (Dezoito mil seiscentos e noventa e seis reais).

VIGÊNCIA INICIAL DA ATA: 22 de Março de 2018.
VIGÊNCIA FINAL DA ATA: 21 de Março de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002.

Lagoa de Velhos/RN, 22 de Março de 2018.

SONYARA DE SO*UZA RIBEIRO*
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:FB18B3EF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0503201801/2018
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

Na qualidade de **Prefeita Constitucional** do Município de Lagoa de Velhos/RN, no uso de minhas atribuições legais,

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 licitatório em favor das licitantes indicada a seguir:

INDÚSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA; CNPJ: 09.015.680/0001-91, vencedora do único ITEM (01), com valor total estimado de **R$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais)**

Lagoa de Velhos/RN, 28 de Março de 2018.

SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:C886F6E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 535/2018

DECRETO Nº 535/2018 Lagoa Nova/RN, 28 de março de 2018.

"DECRETA PONTO FACULTATIVO O DIA 29 DE MARÇO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPÍO DE LAGOA NOVA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Município de Lagoa Nova/RN, como de resto de todos os Municípios brasileiros que comemoram por tradição as festividades da Semana Santa;

DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 29 de março de 2018(quinta-feira).

Parágrafo único – Excetuam-se da facultatividade os serviços essências de atendimento a população, entendido esses como:

As Unidades Básicas de Estratégia Saúde da Família, devido ao aumento do número de casos de viroses intestinais que está acometendo a nossa cidade nos últimos dias. **até às 12h (meio dia) do dia 29 de março de 2018 (quinta-feira);**

Serviços de Saúde no Hospital Municipal Garibaldi Alves Filho (Regime de Plantão);

Serviços de Limpeza Urbana essencial e/ou eventual;

Serviços de segurança e Defesa Civil;

Art. 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação:

Registre-se

Publique-se e

Cumpra-se,

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:2919B2F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 319/2018

Ementa: "Dispõe sobre a adoção do salário mínimo nacional nas remunerações dos servidores públicos municipais e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN:
Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Lagoa Salgada/RN autorizado a adotar como salário mínimo local, aos seus servidores públicos, o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais.

Paragrafo Único: Excluem-se da regra definida no "caput" os profissionais do magistério público da educação básica, que têm regra própria de majoração salarial.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no corrente ano, a abertura de novos créditos adicionais orçamentários em mais 1,81% (um virgula oitenta e um por cento) das despesas orçamentárias anuais.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Lagoa Salgada/RN, em 23 de março de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:AB287ED6

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 320/2018

Ementa: "Dispõe sobre a elevação do Piso Salarial do Magistério Público Municipal e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN:
Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Lagoa Salgada/RN autorizado a reajustar em 6,81% (seis virgula oitenta e um por cento), o piso salarial profissional dos profissionais do magistério público da educação básica municipal.
Art. 2º. Os gastos ora majorados correrão por conta dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, através de sua cota-parte/Fundeb 60%.
Paragrafo Único: Havendo insuficiência de recursos na fonte financeira indicada no "caput", a administração deverá alocar outras fontes de receitas para custeio das despesas ora majoradas.
Art. 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no corrente ano, a abertura de novos créditos adicionais orçamentários em mais de 6,81% (seis virgula oitenta e um por cento) das despesas orçamentárias anuais.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Lagoa Salgada/RN, em 23 de março de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:00482C40

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 321/2018

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN:
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de Lagoa Salgada/RN, fica autorizado a incorporar ao orçamento corrente, o crédito especial no valor de R$ 251.000,00 (Duzentos e cinquenta e um mil reais), quando desenvolveremos a ação de"Aquisição de Equipamentos para Sistema de abastecimento de água", conforme especificações contidas na tabela I em anexo.

Art. 2º - Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º desta Lei, a anulação de outras dotações orçamentárias disponíveis, conforme o art. 43 da Lei Nacional nº 4.320/64, que serão indicadas no decreto do Executivo Municipal que abrirá o crédito especial ora autorizado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Lagoa Salgada/RN, 23 de março de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:624AE546

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 322/2018

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN:
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de Lagoa Salgada/RN, fica autorizado a incorporar ao orçamento corrente, o crédito especial no valor de R$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais), quando desenvolveremos a ação de "Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares", conforme especificações contidas na tabela I em anexo.

Art. 2º - Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º desta Lei, a anulação de outras dotações orçamentárias disponíveis, conforme o art. 43 da Lei Nacional nº 4.320/64, que serão indicadas no decreto do Executivo Municipal que abrirá o crédito especial ora autorizado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Lagoa Salgada/RN, 23 de março de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:E86F72C4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 30/2018

DISPÕE SOBRE A RENOVAÇÃO DE CESSÃO DE PESSOAL AO TJRN

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a discricionariedade conferida por lei ao Administrador para gerir a coisa pública e buscar a melhor providência, visando sempre ao interesse público, com predominância sobre o individual;

CONSIDERANDO as prescrições da Lei Complementar nº. 01 de 03 de dezembro de 2001, que dispõe acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, notadamente o seu art. 102; e,

CONSIDERANDO os termos do Convênio nº. 67/2016, firmado entre o este Município de Lagoa Salgada/RN e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN, bem como inteiro teor do processo administrativo virtual nº. 4614/2018 – TJRN)

R E S O L V E:

CEDER, por interesse e conveniência do serviço público, as Senhoras JANEIDE BAZÍLIO, matrícula nº. 00645 e MARLY DE AZEVEDO DA SILVA, matrícula nº. 00307, integrantes do quadro de pessoal desse município, para continuarem à disposição deste Poder Judiciário, mais propriamente perante a Comarca de Monte Alegre/RN, com ônus para o Município, pelo período de 02 (dois) anos, com efeitos a partir de 08.07.2018 e término em 07.07.2020.

Lagoa Salgada/RN, 23 de março de 2018.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:AA65FE31

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 027/2018

Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no Dia 29/03/2018, 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, o dia 29/03/2018.
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 28 de Março de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:50FEEEA3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 035/2018 – GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com que consta no Processo nº 1025/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder benefício eventual de auxílio moradia, na forma de Aluguel Social ao Sr. **MARCOS TADEU DA SILVA NECO**, CPF: 107.290.124-25 RG nº 3.268.313-SSP/RN, residente a Rua Luiz Pegado Cortez, 451, - Boa Esperança – Lajes/RN, no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), para período de 01/04/2018 à 30/06/2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Março de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:DEEF3C21

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 792/2018.

Dispõe sobre a remuneração mínima dos servidores do município de Lajes/RN, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei**:**

Art. 1º - Fica instituído que a remuneração mínima dos servidores municipais será de **R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a partir do mês de Janeiro de 2018.**
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 28 de Março de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:E3080B68

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000090/2018 - Nº 897/2018

Processo nº 897/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Comunicação
Assunto: **Serviços de Manutenção e Hospedagem do Site**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME**
OBJETO: contratação dos serviços de manutenção e hospedagem do site www.lajes.rn.gov.br, considerando as novas tecnologias de comunicação e segurança da informação.
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$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais).

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:49D95F0C

GABINETE DO PREFEITO
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

Ficam nulas as publicações do DECRETO MUNICIPAL Nº 020/2018 – GP e DECRETO MUNICIPAL Nº 021/2018 - GP, referente à Abertura de Créditos Suplementares nos valores de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 15/03/2018, edição Nº 1725.

Justificativa: Equivoco na numeração do Decreto

Lajes/RN, 28 de Março de 2018.

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:F55E4C64

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 028/2018 - GP

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para os fins que especifica e da outras providencias.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 790/2017, bem como solicitação constante no Processo de nº 948/2018, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
02.004.04.122.0101.2041	Manutenção da Sec. Obras e Serv. Urbanos	3390-30	90.000,00
TOTAL			90.000,00

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
02.004.15.451.0121.1021	Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas	4490-51	50.000,00
02.004.15.451.0121.1022	Construção e Recuperação de Praças e Canteiros	4490-51	20.000,00
02.004.15.451.0121.1033	Construção e Recuperação da Passagem Molhada	4490-51	10.000,00
02.004.15.451.0121.1036	Construção e Ampliação de Pontes, Passarelas, Bueiras e Mata Burro	4490-51	10.000,00
TOTAL			90.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 28 de Março de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

ISAILSON LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:2A742AC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO AOS INTERESSADOS - ADIAMENTO

Modalidade: Tomada de Preço Nº 001/2018
Objeto: Contratação de empresa devidamente habilitada para execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Assentamento Boa Vista - Zona Rural do Município de Lajes/RN.

O Presidente da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura de Lajes/RN torna público que, com fulcro no Decreto nº 027/2018 com data de 28/03/2018, como também a **CLÁUSULA TERCEIRA DO EDITAL, no seu item 3.6** "Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes, ficará a reunião pública transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmo horário e local, salvo manifestação em contrário, independentemente de nova comunicação". Diante do exposto, o recebimento e abertura dos envelopes de "Habilitação e Proposta", marcada anteriormente para o dia 29/03/2018, ás 10h00min, Fica adiada para o dia 02/04/2018, ás 14h30min.,no mesmo local.

Lajes/RN, 28 de Março de 2018.

PAULO RICARDO TAVARES
Presidente

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:879F6964

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 075/2018 - PML

A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder ao Servidor **José Adson Costa da Cunha**, CPF nº 021.399.164-09, RG 1.487.498 SSP/RN, Matrícula 090072-9, ocupante do cargo de **Motorista**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01(uma) diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas decorrentes sua viagem a capital do Estado, Natal/RN, no dia 28 de março de 2018, com pacientes para realização de consultas e exames especializados no CECAN e Hospital Memorial.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 28 de março de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:3011C36A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1 BIMESTRE 2018 - RREO RESUMIDO

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018/1º BIMESTRE

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	19.886.625,60
Previsão Inicial	19.886.625,60
Previsão Atualizada	19.886.625,60
Receitas Realizadas	2.300.602,44
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	19.886.625,60
Dotação Inicial	19.886.625,60
Créditos Adicionais	-
Dotação Atualizada	19.886.625,60
Despesas Empenhadas	7.392.408,90
Despesas Liquidadas	1.784.011,83
Despesas Pagas	1.636.467,98
Superávit Orçamentário	516.590,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.392.408,90
Despesas Liquidadas	1.784.011,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	12.505.793,12
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Nominal	8.702,87	-	0	
Resultado Primário	100.769,66	-	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	305.257,08	-	93.993,96	211.263,12
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	305.257,08	-	93.993,96	211.263,12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado**	**Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 25%>	6,72	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		0
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%		0
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00		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**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado**	**Até o Bimestre**	**Saldo a**	**Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10,67	15%	10,67

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

FONTE: Sistema ASPEC MARIA DA CONCEIÇÃO DO N. DUARTE-PREFEITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO - CONTROLADORA ALUISIO DANTAS VIEIRA – SEC. MUN. FINANÇAS

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:22C23F6F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2018.01.22.006.002 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.22.006

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2018.01.22.006.002 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.22.006

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN
CONTRATADA: LUIZ MOREIRA DIAS - ME

OBJETIVO: Constitui Objeto da Presente Licitação: A aquisição de fracionada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a merenda escolar dos alunos matriculados nas Unidade de Ensino mantidas pelo município de Luís Gomes/RN durante o ano letivo de 2018, com recursos dos programas vinculados ao PNAE e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2018, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no termo de referência, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018.01.22.006, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 45.800,00 (Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2018, na seguinte atividade: 02.05.12.361.1002.1017 – FUNDO A FUNDO/FNDE - MERENDA/PNAE/ENS. FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11901; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE - 11101; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.05.12.365.1002.1043 – FUNDO A FUNDO/FNDE – MERENDA/PNAE/P-ESCOLA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701; 02.05.12.365.1002.1044 – FUNDO A FUNDO/FNDE – MERENDA/PNAE/CRECHE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701; 02.05.12.365.1002.1046 –MERENDA ESCOLAR - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 00101; 02.05.12.365.1002.2012 –

MANUT. ATIVIDADE - SEMEC/ ENSINO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE - 11101; 02.05.12.365.1002.2012 – MANUT. ATIVIDADE - SEMEC/ ENSINO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.05.12.366.1002.1051 – FUNDO A FUNDO/FNDE - MERENDA/PNAE/EJA. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE - 00101; 02.05.12.366.1002.1051 – FUNDO A FUNDO/FNDE - MERENDA/PNAE/EJA. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701; 02.05.12.365.2003.2057 – MANUTENÇÃO DE CRECHES - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 00101; 02.05.12.365.2003.2057 – MANUTENÇÃO DE CRECHES - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.366.1002.2014 – MANUT. ATIVIDADE – SEMEC/ENS. FUNDAMENTAL/JOVEM E ADULTOS. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.367.1002.2061 – MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO – GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 00101; 02.05.12.367.1002.2061 – MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO – GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701, consoantes as disposições da Lei Municipal nº 396/2017.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 27 de Fevereiro de 2018.

ASSINANTES:
Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Luiz Moreira Dias – CONTRATADA

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:A968557A

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2018.01.22.006.001
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.22.006

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN
CONTRATADA: MARIA SULENE DANTAS SARMENTO - ME

OBJETIVO: Constitui Objeto da Presente Licitação: A aquisição de fracionada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a merenda escolar dos alunos matriculados nas Unidade de Ensino mantidas pelo município de Luís Gomes/RN durante o ano letivo de 2018, com recursos dos programas vinculados ao PNAE e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2018, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no termo de referência, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018.01.22.006, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 487.540,40 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2018, na seguinte atividade: 02.05.12.361.1002.1017 – FUNDO A FUNDO/FNDE - MERENDA/PNAE/ENS. FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11901; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE - 11101; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.05.12.365.1002.1043 – FUNDO A FUNDO/FNDE – MERENDA/PNAE/P-ESCOLA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701; 02.05.12.365.1002.1044 – FUNDO A FUNDO/FNDE – MERENDA/PNAE/CRECHE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701; 02.05.12.365.1002.1046 –MERENDA ESCOLAR - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 00101; 02.05.12.365.1002.2012 – MANUT. ATIVIDADE - SEMEC/ ENSINO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE - 11101; 02.05.12.365.1002.2012 – MANUT. ATIVIDADE - SEMEC/ ENSINO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.05.12.366.1002.1051 – FUNDO A FUNDO/FNDE - MERENDA/PNAE/EJA. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE - 00101; 02.05.12.366.1002.1051 – FUNDO A FUNDO/FNDE - MERENDA/PNAE/EJA. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701; 02.05.12.365.2003.2057 – MANUTENÇÃO DE CRECHES - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 00101; 02.05.12.365.2003.2057 – MANUTENÇÃO DE CRECHES - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.366.1002.2014 – MANUT. ATIVIDADE – SEMEC/ENS. FUNDAMENTAL/JOVEM E ADULTOS. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.367.1002.2061 – MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO – GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 00101; 02.05.12.367.1002.2061 – MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO – GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE – 11701, consoantes as disposições da Lei Municipal nº 396/2017.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 27 de Fevereiro de 2018.

ASSINANTES:
Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Maria Sulene Dantas Sarmento - CONTRATADA

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:59F4C01C

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2018.01.22.007.001
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.22.007

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN

CONTRATADA: D F DE S SILVA – ME 04.599.190/0001-66

OBJETIVO: Constitui Objeto da Presente Licitação: A aquisição de fracionada de material de limpeza, a fim de atender demanda das secretarias municipais e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2018, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no termo de referência, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018.01.22.007, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 251.819,00 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Dezenove Reais), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2018, na seguinte atividade: 02.01.04.122.2002.2002 – MANUT. ATIVIDADE - GAPRE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. - FONTE – 00101 E 02.01.04.122.2002.2002 – MANUT. ATIVIDADE - GAPRE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.02.04.122.2003.2004 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAD - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. - FONTE - 00101; 02.02.04.122.2003. 2004 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAD - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.04.20.606.2003.2008 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAGRI - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.361.1002.1021 – FUNDO A FUNDO/FNDE – SALARIO EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. - FONTE – 11501; 02.05.12.361.1002.1021 – FUNDO A FUNDO/FNDE – SALARIO EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 11501; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO. FUNDAMENTAL 25% - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. – FONTE Nº 11101; 02.05.12.361.2003.2011 – MANUT. ATIVIDADE – SEMEC/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. – FONTE Nº 00101; 02.05.12.365.1002.2012 – MANUT. ATIVIDADE – SEMEC/ENSINO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS – FONTE Nº 11101; 02.05.12.361.1002.2016 – MANUT. ATIVIDADE – ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. – FONTE Nº 11301; 02.05.12.361.1002.2016 – MANUT. ATIVIDADE – ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS – FONTE Nº 11301; 02.08.10.301.1008.2024 – MANUT. ATIVIDADE - SEMSA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. – FONTE Nº 21101; 02.08.10.301.1008.2026 – MANUT. ATIVIDADE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. – FONTE Nº 21101; 02.08.10.301.1008.2024 – MANUT. ATIVIDADE – SEMSA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 21101; 02.10.15.452.2003.2027 – MANUT. ATIVIDADE – SEMOSU - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. – FONTE Nº 00101; 02.10.15.452.2003.2027 – MANUT. ATIVIDADE – SEMOSU - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS – FONTE Nº 00101; 02.11.08.244.2003.2029 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAS - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO – LIMP. HIG. E PROD. HIG. - FONTE – 00101; 02.11.08.244.2003.2029 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAS - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.12.08.244.1.001.2031 – MANUT. ATIVIDADE-FUNDO MUN. ASSITENCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101, consoantes as disposições da Lei Municipal nº 396/2017.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 27 de Fevereiro de 2018.

ASSINANTES:
Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Edvanildo de Lima - CONTRATADA

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:9013819C

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2018.01.22.008.001
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.22.008

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN
CONTRATADA: DANIELLY DANTAS DA FONSECA - ME

OBJETIVO: Constitui Objeto da Presente Licitação: A aquisição de fracionada de material de expediente, a fim de atender demanda das secretarias municipais e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2018, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no termo de referência, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018.01.22.008, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 379.062,70 (Trezentos e Setenta e Nove Mil, Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2018, na seguinte atividade: 02.01.04.122.2002.2002 – MANUT. ATIVIDADE - GAPRE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.02.04.122.2003.2004 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAD - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.03.04.122.200.2006 – MANUT. ATIVIDADE - SEMUFI - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.04.20.606.2003.2008 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAGRI - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.361.1002.1018 – FUNDO A FUNDO/FNDE-PDE/FUDESCOLA/U. EXECU. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11901; 02.05.12.361.1002.1019 – FUNFO A FUNDO/FNDE-PDDE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE

CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11701; 02.05.12.361.1002.1021 – FUNDO A FUNDO/FNDE – SALÁRIO EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE - 11501; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENS. FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.05.12.361.1002.2010 - MANUT. ATIVIDADE DO ENS. FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - FONTE – 11101; 02.05.12.361.2003.2011 – MANUT. ATIVIDADE SEMEC/SECRETARIA DE EDUCAÇÕA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.361.2003.2011 – MANUT. ATIVIDADE SEMEC/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - FONTE – 00101; 02.05.12.365.1002.2012 – MANUT. ATIVIDADE - SEMEC/ENSINO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.05.12.366.1002.2014 – MANUT. ATIVIDADE - SEMEC/ENS. FUNDAMENTAL/JOVEM E ADULTOS - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.08.10.301.1008.1024 – MANUT. ATIVIDADE - SEMSA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 21101; 02.08.10.302.1008.1084 – OUTROS SERVIOS DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 21101; 02.10.15.452.2003.2027 – MANUT. ATIVIDADE – SEMOSU - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS – FONTE Nº 00101; 02.11.08.244.2003.2029 – MANUT. ATIVIDADE – SEMSA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.11.08.244.1001.1160 – FUNDO A FUNDO/ FNAS - PBF/ CRAS - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 31101; 02.12.08.243.2.001.1155 – FUNDO A FUNDO/FNAS – CRECHE/IDOSO-PBV II - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 31101, consoantes as disposições da Lei Municipal nº 396/2017.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 05 de Março de 2018.

ASSINANTES:
Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Ana Maria Dantas da Fonseca - CONTRATADA

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:E35DCF20

GABINETE DO PREFEITA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2018.02.19.009.001
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.02.19.009

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN
CONTRATADA: FRANCISCO XAVIER DO REGO – EPP

OBJETIVO: Constitui Objeto da Presente Licitação: A aquisição de fracionada de material de consumo – pneus, câmaras de ar e baterias diversas, a fim de atender demanda das secretarias municipais e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2018, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no termo de referência, edital de convocação e seus anexos, consoante as disposições da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018.02.19.009, realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 460.408,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Quatrocentos e Oito Reais), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2018, na seguinte atividade: 02.01.04.122.2002.2.002 – MANUT. ATIVIDADE - GAPRE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS FONTE – 00101; 02.02.04.122.2003.2.004 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAD - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS FONTE – 110101; 02.04.20.606.2.003.2.008 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAGRI - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.03.04.122.200.2006 – MANUT. ATIVIDADE - SEMUFI - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.04.20.606.2.003.2.008 – MANUT. ATIVIDADE - SEMAGRI - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.361.1002.1021 – FUNDO A FUNDO/FNDE – SALÁRIO EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE - 11501; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENS. FUNDAMENTAL 25% - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.05.12.361.1002.2010 – MANUT. ATIVIDADE DO ENS. FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - FONTE – 11101; 02.05.12.361.2003.2011 – MANUT. ATIVIDADE SEMEC/SECRETARIA DE EDUCAÇÕA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.05.12.361.2003.2011 – MANUT. ATIVIDADE SEMEC/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - FONTE – 00101; 02.05.12.365.1002.2012 – MANUT. ATIVIDADE - SEMEC/ENSINO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.06.12.361.1002.2016 – MANUT. ATIVIDADE – ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11301; 02.06.12.365.1002.2018 – MANUT. ATIVIDADE – ENS. INFANTIL/FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11301; 02.06.12.366.1002.2020 – MANUT. ATIVIDADE. ENS. FUND/EJA FEUNDEB 40%. - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11301; 02.05.12.361.1002.1029 - CONV. SEEC-RN/PMLG - MANUTENÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE - 12002; 02.05.12.361.1002.1022 – FUNDO A FUNDO/FNDE – PNAT/ENS. FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11801; 02.05.12.361.1002.1027 – CONV. SEEC – RN/PMLG – TRANSP. DO ESCOLAR - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS - FONTE – 11101; 02.008.10.301.1008.2024 – MANUT. ATIVIDADE - SEMSA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE - 21101; 02.008.10.302.1008.1083 – OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE - 21101; 02.009.10.301.1008.1099 – FUNDO A FUNDO/ SAÚDE – PABF/PAB FIXO - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE - 21201; 02.009.10.301.1008.1100 – FUNDO A FUNDO/ SAÚDE – PABV/

SAÚDE DA FAMÍLIA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE - 21201; 02.009.10.302.1008.1084 – OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 21101; 02.011.08.244.2003.2.029 – MANUT. ATIVIDADES - SEMAS - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.012.08.244.1001.2.031 – MANUT. ATIVIDADE – FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE – 00101; 02.010.15.452.1003.2.044 – MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE - 00101; 02.010.15.452.1003.2.027 – MANUT. ATIVIDADE - SEMOSU - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.08 - MATERIAL DE CONSUMO – DIVERSOS - FONTE – 00101, consoantes as disposições da Lei Municipal nº 396/2017.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 22 de março de 2018.

ASSINANTES:
Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Francisco Xavier do Rego - CONTRATADA

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:8C380843

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NO 002, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

Decreta Ponto Facultativo no dia 29 de março e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Marcelino Vieira, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerandoo que dispõe a Lei Orgânica Municipal;
Considerandoas disposições da Lei Federal 9.093/95;
Considerandoque o Ponto Facultativo é a designação de dia(s) útil (eis) em que os servidores públicos são dispensados do trabalho mediante ato administrativo baixado pela autoridade competente para tal.
Considerandoque a declaração de ponto facultativo constitui ato administrativo necessariamente motivado.
Considerandoo público e o notório evento da Semana Santa, no Brasil;
Considerandoque esse evento, de cunho religioso demanda uma incomparável devoção popular, também no nosso Município, DECRETA:
Art.1oPontoFacultativono âmbito da administração municipallocal,nodia29demarçode 2018.
Parágrafo Único.O Ponto Facultativo de que trata o presente Decreto, se dá em razão do feriado Nacional da "Sexta-feira da Paixão", comemorada neste próximo dia 30.
Art. 2oO caput deste artigo não se aplica às atividades essenciais edeurgênciae emergência do setor público, tais como, limpeza pública, saúde e outras assim consideradas.
Art. 3oOs serviços de educação seguirão o calendário escolar estabelecido para o ano letivo de 2018.
Art. 4oEste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5oRevogam-se as disposições em contrário.

Palácio João Medeiros, 27 de março de 2018.

KERLES JÁCOME SARMENTO

Publicado por:
Raimundo Nonato Filho
Código Identificador:693C71D6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - 001/2018/SAAE/PMM/RN RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL – SRP - 001/2018/SAAE/PMM/RN RESULTADO

O pregoeiro do Município de Maxaranguape, no uso de suas atribuições legais, torna público que o Pregão Presencial SRP Nº 001/2018, Teve como vencedora a ***Empresa:*** **OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA**, CNPJ: 07.777.441/0001-43**,** para fornecimento do item: ÚNICO , razão pela qual ADJUDICO o objeto do certame a mesma.

Maxaranguape/RN, 28 de 03 de 2018.

RIVAILTON Mª SANTANA DA PASCHOA
Pregoeiro

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:328F0C2E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº. 20180319001

TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº. 20180319001

Fica reconhecida e ratificada a dispensa de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao art. 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme art. 38, VI, do referido diploma legal.

OBJETO: Aquisição de 942 kg de peixe tipo Cavalinha para distribuição gratuita a pessoas carentes no Município de Maxaranguape

CONTRATADO: PESCADOS FISH LTDA.
CNPJ/CPF: 03.097.776/0001-60
VALOR: 7.846,86 (Sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais com oitenta e seis centavos)

Maxaranguape/RN, em 28 de março 2018.

Reconhecimento e Ratificação:

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Camila Dayana Ferreira do Nascimento
Código Identificador:F74B10B5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2018

Contratante: O MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Contratada: MAXARANGUAPE GAS LTDA – ME, inscrito no CNPJ (MF) sob o n. º 13.988.229/0001-28
Objeto: Aquisição de BOTIJÕES VAZIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, destinados atender as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas na Ata de Registro de Preços n. º 008/2017, no Edital do Pregão SRP N.º 007/2017
Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: 02 -PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 07 – SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROJETO: 12 361 0003 2.091 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01001 RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: 02 -PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 05 – SEC MUN. DE SAÚDE
PROJETO: 10 301 0003 2.039 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01002 RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS A SAÚDE

ÓRGÃO: 02 -PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 02 – SEC MUN. DE LOGÍSTICA, G. INTE. E MATERIAIS
PROJETO: 04 122 0003 2.006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE LOGÍSTICA E GESTÃO INTEGRADA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01001 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor global: R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais).
Vigência: O prazo de vigência deste contrato é até 31/12/2018, contado a partir da sua assinatura.
Fundamentação: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações posteriores e Decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, art. 22.

Maxaranguape, 06 de março de 2018.

Assinaturas: Pela Contratada, EVERALDO COSTA DA SILVA, e Pela Contratante, LUIS EDUARDO BENTO SILVA – PREFEITO.

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:B6DBD616

GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2018

Contratante: O MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Contratada: MAXARANGUAPE GAS LTDA – ME, inscrito no CNPJ (MF) sob o n. º 13.988.229/0001-28
Objeto: Aquisição de ÁGUA MINERAL, destinados atender as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas na Ata de Registro de Preços n. º 009/2017, no Edital do Pregão SRP N.º 008/2017
Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: 02 -PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 07 – SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROJETO: 12 361 0003 2.091 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01001 RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: 02 -PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 05 – SEC MUN. DE SAÚDE
PROJETO: 10 301 0003 2.039 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01002 RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS A SAÚDE

ÓRGÃO: 02 -PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 02 – SEC MUN. DE LOGÍSTICA, G. INTE. E MATERIAIS
PROJETO: 04 122 0003 2.006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE LOGÍSTICA E GESTÃO INTEGRADA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01001 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor global: R$ 17.900,00 (Dezessete mil e novecentos reais).
Vigência: O prazo de vigência deste contrato é até 31/12/2018, contado a partir da sua assinatura.
Fundamentação: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações posteriores e Decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, art. 22.

Maxaranguape, 06 de março de 2018.

Assinaturas: Pela Contratada, EVERALDO COSTA DA SILVA, e Pela Contratante, LUIS EDUARDO BENTO SILVA – PREFEITO.

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:170E60F5

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico a autorização da dispensa de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao Art. 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e em
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme art. 38,
VI, do referido diploma legal.
OBJETO: contratação de empresa especializada em locação e manutenção de impressoras comuns e multifuncionais, assim como também, o fornecimento de recarga de tonners.
CONTRATADO: X-OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA.
CNPJ: 04.512.312/0001-35
VALOR: R$ 7.780,00 (Sete mil setecentos e oitenta reais)

Maxaranguape/RN, em 01 de março de 2018.

Reconhecimento:

CHALES DE SOUTO BEZERRA
Diretor
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Ratificação:

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Secretário da SEFOP

*Republicado do Diário Oficial do Município de Maxaranguape;

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:14B1B299

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SAAE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a autorização da dispensa de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao art. 24, II e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme art. 38, VI, do referido diploma legal.

OBJETO: **Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de software para gerenciamento de empresas de saneamento**

CONTRATADO: **JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **03.203.151/0001-35**
Valor global: R$7.483,20 (Sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos).
Vigência: 26/01/2018 a 05/06/2018.

Maxaranguape/RN, em 26 de janeiro de 2018.

Reconhecimento:

CHALES DE SOUTO BEZERRA
Diretor
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Ratificação:

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Secretário da SEFOP

*Republicado do Diário Oficial do Município de Maxaranguape;

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:8897B64A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 029/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outrasprovidências.

O Secretário Municipal de Administração, Logística, Gestão Integrada e Materiais do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e no Decreto nº 074/2017,

R e s o l v e :

Art. 1º. Conceder ao servidor**INÁCIO VALTÉRCIO DOS SANTOS PINHEIRO,** Matrícula nº. 5792, Secretário de Desenvolvimento e Turismo, lotado na Secretaria de Administração, Logística, Gestão Integrada e Materiais, 04 diárias para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação durante seu deslocamento com o objetivo de participar do evento WTM Latin América, que acontecerá dia 03 a 05 de abril de 2018 na cidade de São Paulo (SP).

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

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

Publicado por:
Pedro Eneas do Nascimento Neto
Código Identificador:04D54774

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
RETIFICAÇÃO AVISO PP Nº 011/2018

ADENDO 01

O Pregoeiro da Prefeitura de Messias Targino, torna público o PP nº 11/2018, Exclusivo ME - EPP, Onde Ser Ler: objeto: Contratação de empresa para aquisição de um veiculo e equipamentos e material permanente destinados as unidades de Saúde do Municipio de Messias Targino, PROPOSTA:11331.024000/117003 – MINISTÉRIODA SAÚDE – GOVERNO FEDERAL, **LÊR – SE: objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente destinados as unidades de Saúde do Municipio de Messias Targino, PROPOSTA:11331.024000**, que se realizará em 12/04/2012 as 08:30h. informações encontra-se na sede a Prefeitura Municipal Messias Targino, e E-mail:licitações.messiastargino.rn@gmail.com.

Messias Targino, 22 de março de 2018.

DANIEL J. ROBERTO

Publicado por:
Wigno de Begno Olimpio de Freitas
Código Identificador:681F849C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DECRETO 28/2018

Dispõe sobre Ponto Facultativo no Âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI do art. 65 da Lei Orgânica do Município, dentro da contextualização da razoabilidade administrativa da sensibilidade com a cultura da população e da cidadania, efetua as seguintes considerações:

Considerando os princípios da publicidade e da universalidade das ações públicas;

Considerando os princípios da supremacia do interesse público e da finalidade;

Considerando os postulados da legalidade, eficiência e da transparência;

Considerando a satisfação dos servidores públicos municipais, no exercício de suas obrigações com a família e com a sociedade e na formação do capital humano e social;

DECRETA:

Art. 1º - Fica DECRETADO, Ponto Facultativo, no âmbito da Administração Municipal, no dia 29 de março de 2018 (Quinta-Feira da Semana Santa).

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos Órgãos e entidades públicas municipais que, por natureza, exijam plantão permanente.

Parágrafo Único – Os titulares dos órgãos e entidades abrangidas por este artigo deverão manter os serviços funcionando normalmente, no dia 29 de março de 2018, (quinta-feira).

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

Montanhas/RN, 1º de Março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:E2B328ED

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DECRETO 29/2018

Dispõe sobre alteração temporária da data da feira livre de sábado para o domingo.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições previstas nos dispositivos do Art. 64 e inciso VI do Art. 65 Lei Orgânica do Município, articula a seguinte motivação para assegurar o pleno funcionamento da feira livre no período da semana santa pelas seguintes razões:

Considerando a semana santa cristã com restrições de comportamento, com abates de animais para comercialização alimentar e o livre comércio com os munícipes;

Considerando o respeito à tradição e a cultura municipal, como bem inalienável das relações humanas, mantendo os bons costumes e a normalidade das atividades de serviços no âmbito municipal;

Considerando que a alteração da data da realização da feira livre, do sábado para o domingo não cria nenhum antagonismo, mantendo as relações comerciais e confraternização da cidadania própria da feira livre no Município;

Considerando que o presente Decreto consiste no exercício do princípio da legalidade, esteio do Estado Democrático de Direito e sua divulgação a garantia do exercício da publicidade, passando a alteração da data para o domínio e conhecimento público;

Considerando a preservação do princípio do supremo interesse público, da finalidade administrativa e o bem público voltado para coletividade:

D E C R E T A:

Art. 1º - A feira livre realizada no centro da cidade de Montanhas, no largo do mercado público municipal, prevista para o sábado, dia 31 de março de 2018, será realizada extraordinariamente, no domingo, dia primeiro de abril de 2018.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, à sede da Prefeitura Municipal de Montanhas, Palácio Cicero Firmino de Lima, montanhas em, 1º de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:47394DF3

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 140/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial da servidora pública Municipal, **IVANÚCIA CALIXTO DA SILVA**, ocupante do Cargo de Professora, sob a matrícula 008524, do nível **P-NI para P-NII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 26 de fevereiro de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:2210E722

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 139/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial da servidora pública Municipal, **EDIVÂNIA XIXIU DA SILVA**, ocupante do Cargo de Professora, sob a matrícula 008435, do nível **P-NI para P-NII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 26 de fevereiro de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:6C81A167

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 141/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial da servidora pública Municipal, **VANESSA DA SILVA LIMA**, ocupante do Cargo de Professora, sob a matrícula 011010, do nível **P-NI para P-NII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 26 de fevereiro de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:3D1A20EE

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 154/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial do servidor público municipal, **JAILSON CORDEIRO DA SILVA**, ocupante do Cargo de Professor, sob a matrícula 001090, do nível **P-NII para P-NIII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:E179C743

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 155/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial da servidora pública municipal, **CLÁUDIA ADRIANA BEZERRIL MOREIRA**, ocupante do Cargo de Professora, sob a matrícula 008362, do nível **P-NII para P-NIII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:19CD9A0C

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 156/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial da servidora pública municipal, **MARIA JOSÉ FRANCELINO**, ocupante do Cargo de Professora, sob a matrícula 001252, do nível **P-NII para P-NIII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B19DB2A2

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 157/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial da servidora pública municipal, **MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA**, ocupante do Cargo de Professora, sob a matrícula 001260, do nível **P-NII para P-NIII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:0FCC09C8

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 158/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial da servidora pública municipal, **OSILEIDE FRANCELINO SOARES DA SILVA**, ocupante do Cargo de Professora, sob a matrícula 001317, do nível **P-NII para P-NIII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:F2B52869

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 159/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal 365/2010, de 25 de maio de 2010, em seu Art. 45;

R E S O L V E:

ART. 1º. – Promover a mudança de nível salarial do servidor público municipal, **VALMIR JERÔNIMO SOARES**, ocupante do Cargo de Professor, sob a matrícula 008940, do nível **P-NII para P-NIII**.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.
Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:DEF2B783

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 160/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **NOMEAR**, o Senhor, **DENIS GONÇALVES PEREIRA**, para exercer o cargo comissionado de **INSPETOR ADMINISTRATIVO,** da Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, por tempo indeterminado.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2018.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:920FE5F1

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 161/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **NOMEAR**, o Senhor, **WANDERLEY XIXIU DA SILVA**, para exercer o cargo comissionado de **COORDENADOR DE PECUÁRIA, AVICULTURA E CRIAÇÃO,** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, por tempo indeterminado.
ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2018.
ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 15 de março de 2018.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:87B930FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 940/2018

EMENTA: CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Faz saber que o Plenário da Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - É concedido reajuste salarial aos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Monte Alegre no percentual de 3% (três por cento) a partir de 01 de abril de 2018, conforme previsto na Lei Municipal nº. 882/2017.
Parágrafo Primeiro – O reajuste substitui a Revisão Geral Anual contido na Lei 882/2017 tendo em vista que o índice adotado pela referida lei (IGP-M), no período de março de 2017 a fevereiro de 2018 ficou em – 0,42%, portanto negativo.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de março de 2018.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Monte Alegre/RN, em 28 de março de 2018.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Código Identificador:540326CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 51/2018.

Processo de Despesa nº: 99/2018.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 51/2018. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: ANTONIO JERONIMO DA SILVA NETO. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviço de instalação de iluminação (refletores de LED) nos 02 (dois) pontos da fachada onde ficam localizados os letreiros de identificação do mercado publico municipal.; Preço Global: R$ 580,00(quinhentos e oitenta reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Ação:	2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
Função:	20 - AGRICULTURA
Sub-Função:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0614 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 28/03/2018 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Marta Gilcelli Dantas Lopes
Código Identificador:3EAD0E20

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 50/2018.

Processo de Despesa nº: 98/2018.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 50/2018. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: FRANCIEL CONSTANTINO DE LIMA. Objeto: Contratação de pessoa física para executar serviço de roço na vegetação lateral das estradas vicinais dos trechos que liga São Miguel e Sitio Santa Luzia.; Preço Global: R$ 1.450,00(um mil, quatrocentos e cinquenta reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação:	2213 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Função:	15 - URBANISMO
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0614 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 27/03/2018 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Marta Gilcelli Dantas Lopes
Código Identificador:FE63E23A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCURSOS DAS MODALIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS E REI & RAINHA DO MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2018

CONCURSO N° 01/2018 – SMC
PROCESSO N° 16/2018

EDITAL

REGULAMENTO GERAL DOS CONCURSOS DAS MODALIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS E REI &

RAINHA DO MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 0025/2018, publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 447A de 21 de fevereiro de 2018, ano: X, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pessoas físicas e jurídicas, o presente Edital de **CONCURSO**, com fundamento na Lei n° 8.666/93 e, subsidiariamente, Constituição Federal de 1988, objetivando o processo licitatório de concurso para a competição das Quadrilhas Juninas e Rei & Rainha e seleção dos eventuais vencedores, no evento Mossoró Cidade Junina 2018, executado por esta Prefeitura por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**, de acordo com as condições e exigências do presente edital.

SEÇÃO I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste CONCURSO a seleção dos melhores trabalhos artísticos realizados, mediante a instituição de prêmios e/ou remuneração aos vencedores das modalidades de Quadrilhas Juninas e do Rei & Rainha do Mossoró Cidade Junina 2018, conforme os critérios estabelecidos neste Edital.

1.2. Este Edital irá disciplinar dois regulamentos, o das categorias das melhores Quadrilhas Juninas e o da seleção do Rei & Rainha do Mossoró Cidade Junina 2018.

SEÇÃO II – DAS COMISSÕES ORGANIZADORA, JULGADORA E APURADORA

2.1. A Comissão Organizadora é composta por técnicos contratados/funcionários da Prefeitura Municipal de Mossoró-PMM e coordenadores específicos para cada festival/concurso, responsáveis por toda organização, bem como pelo julgamento e pareceres dos recursos (caso ocorram);

2.2. A Comissão Julgadora é composta por artistas e representantes da comunidade que possuem conhecimento específico nas áreas culturais de cada festival/concurso, objeto de julgamento dos mesmos;

2.3. A Comissão Apuradora é composta por técnicos contratados/funcionários da Prefeitura Municipal de Mossoró-PMM, sendo responsável pela computação dos mapas de julgamento dos concursos e festivais.

2.4. A Comissão Organizadora se encarregará de divulgar datas e horários dos concursos, bem como a divulgação das ordens das apresentações de cada quadrilha (no que diz respeito ao Concurso Municipal) em reunião com representantes de quadrilhas, podendo utilizar, ainda, os meios de comunicação, tal qual telefone, e-mail, redes sociais do tipo WhatsApp, correspondência e outros.

2.5. A escolha da Comissão Julgadora ficará a critério da organização do concurso, sendo que a mesma deverá ser composta, obrigatoriamente, por pessoas maiores de dezoito anos e dotadas de conhecimento na área.

2.6. A composição da Comissão Julgadora deverá permanecer inalterada durante cada concurso.

PARÁGRAFO ÚNICO. Caso um dos membros da Comissão descrita no *caput* venha a se ausentar do processo de julgamento, automaticamente este será substituído por um membro da Comissão Organizadora ou por algum membro da sociedade civil com conhecimentos técnicos, a ser definido pela Comissão Organizadora, não acarretando nenhum prejuízo para os grupos.

2.7. Cada membro da Comissão Julgadora preencherá o mapa de julgamento de cada quadrilha apresentada, entregando ao representante da respectiva quadrilha, o qual deverá estar obrigatoriamente no camarote após apresentação de sua quadrilha, acompanhando a apuração do resultado.

2.8. A cópia do mapa parcial – pontuação obtida pela respectiva quadrilha – será entregue ao responsável da quadrilha após sua apuração.

2.9. Os mapas de votação não deverão conter rasuras, correções ou emendas.

PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de rasuras, correções ou emendas no mapa de votação, o jurado deverá preencher outra ficha de votação, rubricar e justificar a rasura.

2.10. A Comissão Julgadora atribuirá na final uma nota individual para Rainha, Rei, Marcador e Casal de Noivos, unicamente para fins de escolha de tais personagens do Concurso de Quadrilhas Interestadual e Estadual do Mossoró Cidade Junina 2018, sendo conferido aos vencedores um troféu. Em caso de empate será decidido através da ordem de classificação da quadrilha representante.

PARÁGRAFO ÚNICO. A referida nota exigida no caput não fará parte da pontuação geral da quadrilha.

2.11. A Comissão Apuradora será responsável pela computação dos mapas de votação do julgamento dos concursos, sendo responsável também pelo resultado final das quadrilhas vencedoras.

PARÁGRAFO ÚNICO. As Comissões Organizadora, Julgadora e Apuradora dos Concursos serão designadas por meio de Portaria específica advinda da Secretaria Municipal de Cultura.

SEÇÃO III – DO REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA CATEGORIAS DE QUADRILHAS JUNINAS

3.1. DO OBJETIVO:

3.1.1. A regulamentação do Concurso de Quadrilhas Juninas se dará mediante este regulamento, sendo procedimento único para reger o concurso em nível Municipal, Estadual e Interestadual. Executará as seguintes modalidades/categorias/atividades culturais:

Concurso Municipal de Quadrilhas nas Categorias:

Estilizada (Adulto e Infantil);
Tradicional (Adulto e Infantil);
Zona Rural; e
Festival da Melhor Idade.

Concurso Estadual de Quadrilhas nas Categorias:

Estilizada (Adulto); e
Tradicional (Adulto).

Concurso Interestadual de Quadrilhas na Categoria:

a) Estilizada (Adulto).

3.2. DA PARTICIPAÇÃO:

3.2.1. Das modalidades:

Somente poderão participar do Concurso em Nível Municipal aquelas Quadrilhas com sede em Mossoró/RN;

Somente poderão participar do Concurso em Nível Estadual aquelas Quadrilhas com sede em Municípios do Rio Grande do Norte, com exceção de Mossoró;

Somente poderão participar do Concurso em Nível Interestadual as Quadrilhas que não possuam sede no Estado do Rio Grande do Norte.

3.2.2. Poderão participar quaisquer grupos de quadrilha junina advindos de todo Brasil (no caso do Concurso Interestadual), que atendam às exigências deste regulamento e se inscrevam no prazo estabelecido.

3.2.3. Do enquadramento nas categorias de cada modalidade:

Consideram-se enquadrados na categoria Infantil aqueles com idade entre 04 e 14 anos e 11 meses;

Consideram-se enquadrados na categoria Adulto aqueles com idade entre 15 e 60 anos;

Consideram-se enquadrados na categoria Melhor Idade aqueles com idade superior a 60 anos.

3.2.4. Não poderão participar do concurso os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Mossoró/RN.

3.2.5. É vedada a participação de pessoas que possuam vínculo familiar em primeiro grau com membros das comissões julgadora, organizadora e/ou apuradora deste concurso.

3.3. DAS INSCRIÇÕES:

3.3.1. As inscrições para os concursos do Mossoró Cidade Junina 2018 serão gratuitas e realizadas em formulários próprios, no período de 09 de abril de 2018 à 20 de abril de 2018 para os concursos de categoria municipal e no período de 23 de abril de 2018 a 07 de maio de 2018 para os concursos Estaduais e Interestaduais, ou enquanto durarem as vagas, podendo ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, nos locais especificados abaixo:

Na Secretaria Municipal de Agricultura (Mercado do Bode – Mossoró/RN): Arraiá da Zona Rural (Festa da Colheita) Rei, Rainha e Quadrilha da Zona Rural. Concurso de Quadrilhas da Zona Rural;

Na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (Rua Jerônimo Rosado, n° 161, Centro, Mossoró/RN): Arraiá da Melhor Idade (Rei, Rainha, Quadrilha e Dança Junina). Festival da Melhor Idade (Terceira Idade);

Na Secretaria Municipal da Cultura (Rua Pedro Alves Cabral, s/nº, Aeroporto, Mossoró/RN): Concurso Municipal de Quadrilha Estilizada e Tradicional Infantil, Concurso Municipal de Quadrilha Estilizada e Tradicional Adulto, Concurso Estadual de Quadrilha Estilizada e Tradicional Adulto, Concurso Interestadual de Quadrilha Estilizada Adulto, Rei e Rainha.

3.3.2. Cada quadrilha inscrita deverá conter o número mínimo de 16 (dezesseis) pares, ou seja, 32 (trinta e dois) participantes.

PARÁGRAFO ÚNICO. O descumprimento do constante no *caput* quando da apresentação, acarretará na perda de 02 (dois pontos) no cômputo geral.

3.3.3. Para o **Concurso Municipal** os interessados deverão portar no ato da inscrição os seguintes documentos:

Ficha de inscrição da quadrilha devidamente preenchida (Anexo I);
Fichas Individuais dos brincantes;
Cópia dos documentos: RG e CPF;
Histórico da quadrilha (digitado em no máximo 10 linhas);
Relação completa de todos os componentes da quadrilha (brincantes, diretoria, músicos, apoiadores etc.).

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Aos brincantes das categorias Mirim e Infantil deverão preencher, ainda, a ficha de autorização assinada pelos pais/responsável e cópia de algum documento de identificação dos mesmos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os participantes da Categoria Adulto que possuam entre 15 a 17 anos deverão anexar a ficha de autorização assinada pelos pais/responsável e cópia de algum documento de identificação dos mesmos.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A idade do participante será considerada no ato da inscrição.

3.3.4. O sorteio da ordem de apresentação dos grupos de quadrilhas participantes para o Concurso Municipal, Estadual e Interestadual de Quadrilhas Estilizadas e Tradicionais – adultos e infantil acontecerá no dia 03 de junho de 2018, às 10h, no Auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, localizado na Av. Rio Branco s/n.

3.3.5. As quadrilhas interessadas em participar dos Concursos de Quadrilha Estadual Estilizada, Tradicional e Interestadual Estilizada, poderão realizar sua pré-inscrição pelo telefone: (84) 3315-4967 ou pelo e-mail festivaldequadrilhas@mossorocidadejunina.com.br.

PARÁGRAFO ÚNICO. A quadrilha que por algum motivo não estiver presente no horário do sorteio cumprirá horário alternativo e por sua vez terá debitado 01(um) ponto em sua pontuação geral. É obrigatório a participação de 01(um) componente dirigente/membro em cada quadrilha escrita no festival para a participação do sorteio. Na ausência do representante legal da quadrilha, não poderá haver contestação do resultado do sorteio.

3.3.6. A acomodação, deslocamento e alimentação serão de total responsabilidade dos participantes das quadrilhas, não sendo oferecida qualquer estrutura para pernoite dos participantes.

PARÁGRAFO ÚNICO. Para as quadrilhas oriundas de cidades distintas de Mossoró/RN, será oferecida estrutura temporária (espaço para banho e troca de roupa), em local a ser definido pela Comissão Organizadora do evento.

3.3.7. A utilização de música ao vivo ou mecânica (*pen drive*), fica a critério e responsabilidade dos participantes, devendo informar, no ato da inscrição, que tipo de material sonoro será utilizado na sua apresentação, desde que este seja compatível com o equipamento disponível.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Em caso de ausência de informação constante no *caput* por parte da quadrilha participante, a organização do evento não se responsabilizará por possíveis transtornos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para evitar eventuais problemas de ordem técnica, deverão ser utilizados arquivos de alguns dos seguintes tipos: AAC, M4A, MP3, WAV ou WMA.

3.3.8. Toda e qualquer quadrilha que tenha em sua equipe apoio pessoa menor de 18 anos de idade, deverá apresentar no ato da inscrição a ficha de autorização assinada pelo pai, mãe ou responsável legal, como também cópia dos documentos dos mesmos para participação. Será permitida até 10% do quantitativo geral da quadrilha na categoria adulta (Tradicional, Estilizada Estadual e Interestadual), a participação de crianças com idade inferior a 14 anos, portando documentação.

3.4. DA CLASSIFICAÇÃO:

3.4.1. A quadrilha campeã do Concurso Municipal de Quadrilha Estilizada Adulto 2018 estará automaticamente classificada para a Final do Concurso Interestadual, representando a cidade de Mossoró.

3.4.2. As quadrilhas da Categoria Tradicional Municipal poderão se escrever para o concurso Tradicional estadual do MCJ 2018.

3.4.3. A quadrilha campeã do Concurso Estadual de Quadrilha Estilizada Adulto 2018 estará automaticamente classificada para representar o Rio Grande do Norte no Concurso Nordestão promovido pela UNEJ. A quadrilha vice-campeã do Concurso Estadual Estilizado Adulto, estará automaticamente classificada para a final do concurso Interestadual do MCJ 2018.

3.4.4. Serão classificadas para a final do Concurso de Quadrilhas Estadual Estilizada as 07 (sete) quadrilhas que atingirem a maior pontuação durante a fase eliminatória nesta categoria.

3.4.5. Serão classificadas para a final do Concurso de Quadrilhas Estadual Tradicional, as 07 (sete) quadrilhas que atingirem a maior pontuação durante a fase eliminatória nesta categoria.

3.4.6. Serão classificadas para a final do Concurso de Quadrilhas Interestadual as 08 (oito) quadrilhas que atingirem a maior pontuação durante a fase eliminatória categoria Quadrilha Interestadual, bem como, a quadrilha campeã na categoria Quadrilha Estilizada Adulto de Mossoró e a quadrilha vice-campeã no Concurso de Quadrilhas Estadual Estilizado, totalizando 10 (dez) quadrilhas classificadas para disputa do título Interestadual do Mossoró Cidade Junina 2018.

3.5. DA PREMIAÇÃO:

3.5.1. Serão premiadas as quadrilhas que atingirem a melhor pontuação no apuramento geral de sua categoria, com as seguintes premiações:

QUADRILHA ESTILIZADA ADULTO MUNICIPAL:
1º Lugar: R$ 6.000,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 3.000,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 1.500,00 + Troféu

QUADRILHA TRADICIONAL ADULTO MUNICIPAL:
1º Lugar: R$ 5.000,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 2.500,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 1.250,00 + Troféu

QUADRILHA TRADICIONAL INFANTIL MUNICIPAL:
1º Lugar: R$ 2.500,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 1.250,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 700,00 + Troféu

QUADRILHA ESTILIZADA INFANTIL MUNICIPAL:
1º Lugar: R$ 4.000,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 2.000,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 1.000,00 + Troféu

QUADRILHA TRADICIONAL ESTADUAL:
1º Lugar: R$ 5.000,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 2.000,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 1.000,00 + Troféu

QUADRILHA ESTILIZADA ESTADUAL:
1º Lugar: R$ 6.000,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 3.000,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 1.500,00 + Troféu

QUADRILHA ESTILIZADA INTERESTADUAL:
1º Lugar: R$ 9.000,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 4.500,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 2.250,00 + Troféu

QUADRILHA DA ZONA RURAL:
1º Lugar: R$ 1.200,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 800,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 500,00 + Troféu

FESTIVAL DA MELHOR IDADE (TERCEIRA IDADE)
1º Lugar: R$ 1.200,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 800,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 500,00 + Troféu

MELHOR DANÇA:
1º Lugar: R$ 900,00 + Troféu
2º Lugar: R$ 600,00 + Troféu
3º Lugar: R$ 300,00 + Troféu

3.5.2. Será concedida uma PREMIAÇÃO ESPECIAL ao "Melhor Casal de Noivos", "Melhor Rainha", "Melhor Rei" e "Melhor Marcador" Interestadual e Estadual, nos seguintes moldes:

MELHOR CASAL DE NOIVOS MCJ 2018
1º Lugar: Troféu

MELHOR RAINHA MCJ 2018
1º Lugar: Troféu

MELHOR REI MCJ 2018
1º Lugar: Troféu

MELHOR MARCADOR MCJ 2018
1º Lugar: Troféu

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A premiação especial independe dos itens em julgamento, não influenciando no resultado final das quadrilhas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Quaisquer categorias inscritas no festival de quadrilhas do Mossoró Cidade Junina 2018, que tenha número igual ou inferior a 04 (quatro) inscritos/participantes, só serão premiados em dinheiro o 1º e 2º lugar da mesma.

3.6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

3.6.1. Para efeito de julgamento, serão considerados os critérios abaixo relacionados:

COREOGRAFIA E EVOLUÇÃO – Criatividade das coreografias, graça, leveza, alinhamento, coordenação, precisão dos movimentos e harmonia entre componentes.

ANIMAÇÃO/CRIATIVIDADE – Empolgação, entusiasmo de todos os componentes e o envolvimento do grupo durante a apresentação. Observam-se também o que é criado e renovado, elementos diversos que apresentam inovações criativas.

FIGURINO E ADEREÇO – Vestuário usado pelos componentes, bom gosto, efeito em conjunto, harmonia das cores, acabamento e manuseio.

MARCADOR/ANIMADOR – Ritmo, empolgação, liderança, desenvoltura, criatividade, afinidade com o público e clareza na marcação.

CASAMENTO/MOMENTO DOS NOIVOS – Criatividade e desenvoltura da cena, a fidelidade às raízes, a beleza do enredo, a clareza do texto, o entendimento e a compreensão das vozes dos participantes.

REPERTÓRIO MUSICAL/TEMA – A trilha sonora utilizada pelo grupo, a fidelidade da música ao tema, coerência entre tema e música, bem como a diversidade de ritmos e a seleção musical.

3.6.2. As quadrilhas participantes na categoria TRADICIONAL deverão apresentar o casamento matuto, visto que o mesmo é um dos critérios de julgamento. Além disso, deverão apresentar em sua coreografia, no mínimo cinco (05) dos seguintes passos dos arraiás tradicionais: Balancê, Túnel, Anarriê, Alavantú, Serrote, Carrossel, Passeio com damas ao centro e Caminho na roça. Caso contrário, estarão sujeitas a não obterem nota máxima nos critérios de avaliação especificados. As quadrilhas participantes na categoria ESTILIZADA deverão apresentar o casamento ou momento dos noivos para apreciação e julgamento da comissão.

3.6.3. Quanto às notas da fase eliminatória, os itens julgados receberão pontuação mínima de 6,0 (seis) e máximo de 10,0 (dez), podendo serem fracionadas em uma casa decimal. Ex: Nota atribuída 8,5.

PARÁGRAFO ÚNICO. A nota final do grupo será o resultado do número total de pontos acumulados pelo somatório das notas individuais dos membros da Comissão Julgadora.

3.6.4. Na fase final, cada item julgado receberá nota mínima de 8,0 (oito) e nota máxima de 10,0 (dez), podendo serem fracionadas em uma casa decimal. Ex: 8,5.

PARÁGRAFO ÚNICO. A nota final do grupo será o resultado do número total de pontos acumulados pelo somatório das notas individuais dos membros da Comissão Julgadora.

3.6.5. Serão constituídas duas Comissões Julgadoras: a da Fase Eliminatória e a da Final.

3.6.6. Em caso de empate, vencerá a quadrilha em que a Coreografia e Evolução obtiver o maior número de pontos. Persistindo o empate, terá vantagem a quadrilha que obtiver o maior número de pontos no quesito Animação/Criatividade RESPECTIVAMENTE: Figurino/Adereço, Marcador/Animador, Casamento/Momento dos Noivos, Repertório/Tema e assim sucessivamente, seguindo sempre a ordem da ficha de votação.

3.7. DAS NORMAS E PENALIDADES:

3.7.1. A quadrilha inscrita no Mossoró Cidade Junina que não comparecer no dia e horário marcado de apresentação, ficará impedida de participar do concurso no ano seguinte. Com exceção das quadrilhas que justificar a sua ausência com antecedência

3.7.2. As quadrilhas pré-inscritas deverão comparecer no dia, local e horário descritos.

3.7.3. Todas as quadrilhas participantes do concurso devem levar ser pen drive ou Grupo Regional ao vivo para sua apresentação e contatar com a mesa de som com antecedência. As quadrilhas serão responsáveis pelas músicas durante as apresentações, devendo comparecer ao local com duas cópias do material com antecedência.

3.7.4. A decisão da Comissão Julgadora é soberana, não cabendo a nenhum participante, contestações verbais ou recursos.

3.7.5. Qualquer integrante de quadrilhas (brincantes, coordenadores, técnicos ou apoio), que cometer algum tipo de agressão, seja de ordem verbal ou física, contra algum membro das comissões Organizadora, Apuradora ou Julgadora, desclassificará sua quadrilha, bem como o mesmo ficará impedido de participar de qualquer concurso no ano seguinte. Ficando assim a este critério citado a cargo da Comissão Organizadora de julgar e decidir a penalidade a ser cumprida.

3.7.6. Não haverá tolerância de atraso. O não cumprimento do tempo de 40(quarenta) minutos para preparação, passagem de som, volta e apresentação, acarretará ao grupo infrator a perda de 01 (um) ponto no total obtido.

3.7.7. É vedada a utilização de fogo, fogos de artifícios, ou qualquer material explosivo e/ou inflamável dentro da Arena, antes, durante ou após a apresentação dos participantes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A utilização de qualquer produto constante no *caput* resultará em uma perda de 01 (um) ponto no cômputo geral, e a insistência ocasionará na desclassificação.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Fica autorizada, como exceção ao *caput,* a utilização de "chumbinhos", fumaças, cenário e adereços.

3.7.8. Não será permitido à quadrilha o uso de animais, garrafas de vidro, facas ou qualquer material cortante que possam ameaçar a segurança dos participantes do evento, exceto objetos cenográficos, como espingardas e facas de madeira.

PARÁGRAFO ÚNICO. O descumprimento deste artigo acarretará na perda de 01 (um) ponto no cômputo geral.

3.7.9. Não será permitido aos concorrentes contato com a Comissão Julgadora antes do início das apresentações, durante ou após essas, sem que tenha sido divulgado o resultado oficial do julgamento.

3.8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.8.1. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização pela quadrilha, de propagandas políticas (partidos, candidatos, etc.), propagandas comerciais e/ou afins, qualquer que seja o seu tipo ou forma, escrita ou falada. Cabendo penalização à mesma o descumprimento deste artigo, acarretando a perda de 01 (um) ponto no cômputo geral.

3.8.2. Recomenda-se aos diretores de quadrilhas que não permitam a presença de pessoas do grupo em estado de embriaguez ou que tenham utilizado algum tipo de substância ilícita/entorpecente no espaço da apresentação.

3.8.3. Na impossibilidade de realização do Festival em alguns dos dias programados, por motivo de força maior (condição climática, infraestrutura), caberá à Comissão Organizadora a decisão de adiamento das apresentações.

3.8.4. Nos casos em que ocorram atrasos de responsabilidade do promotor do festival, ficam asseguradas às quadrilhas o seu direito de apresentação, seguindo a escala em ordem previamente estabelecida.

3.8.5. Todas as quadrilhas obedecerão à ordem de apresentação do sorteio de sua categoria. Cada quadrilha terá o seu tempo regulamentar de 40 minutos para preparação, passagem de som, volta e apresentação, que será controlado eletronicamente por um painel com visibilidade para toda a Arena.

PARÁGRAFO ÚNICO. A quadrilha se apresentará no dia previamente marcado, não podendo ser deslocado para outro dia.

3.8.6. Ao se inscrever, todo e qualquer componente da Quadrilha estará, automaticamente, cedendo todos os direitos relativos à utilização de imagem e som, a qualquer tempo, para a organização do evento, sem que seja devida qualquer remuneração aos participantes e sem aviso prévio do uso da imagem.

3.8.7. É proibido o uso de *drone* no festival de quadrilhas, como forma de manter a segurança da plateia e brincantes.

3.8.8. A entrada da produção da quadrilha no Arraial só será permitida se a mesma estiver devidamente identificada e com o número mínimo de participantes pré-estabelecida na inscrição. Todo e qualquer material utilizado pela quadrilha deverá deixar a mesma pelo portão de saída, não podendo sair pela concentração.

3.8.9. Acaso ocorra alguma dúvida no que atine ao evento, esta deverá ser realizada de maneira escrita aos organizadores do evento.

3.8.10. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

3.8.11. À coordenação do evento é conferido o direito de alterar ou acrescentar medidas que se fizerem necessárias ao bom andamento do Festival.

3.8.12. Ao se inscreverem todos os participantes aceitarão automaticamente as condições previstas no presente regulamento.

SEÇÃO IV – DO REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA AS CATEGORIAS DE REI & RAINHA

4.1. DO OBJETIVO:

4.1.1. A regulamentação do Concurso de Rei & Rainha se dará mediante este regulamento, sendo procedimento único para reger este concurso. Executará as seguintes modalidades/atividades culturais:

Concurso Rei & Rainha nas Categorias:

MIRIM;

INFANTIL;

ADULTO;

Dama da Diversidade – Rainha do Sabugo.

4.2. DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO:

4.2.1. Participarão do concurso de Rainhas e Reis do Mossoró Cidade Junina, candidatas e candidatos que atendem as exigências deste

Regulamento, representantes de Quadrilhas Estilizadas, Tradicionais, Infantis, Melhor Idade, Zona Rural e representantes de entidades sociais.

4.2.2. É vetada a participação de funcionários da Secretaria Municipal de Cultural bem como de pessoas que possuam vínculo em primeiro grau com membros das comissões julgadora, organizadora e/ou apuradora deste concurso.

4.2.3. As inscrições para os concursos serão gratuitas e realizadas em formulários próprios, no período de 09 de abril de 18 a 20 de abril de 2018, ou enquanto durarem as vagas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, nos locais especificados abaixo.

Na Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Recursos Hídricos (Mercado do Bode – Mossoró/RN): Rei e Rainha da Zona Rural;

Na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (Rua: Jerônimo Rosado, n° 161, Centro, Mossoró/RN): Rei e Rainha da Melhor Idade (Terceira Idade);

Na Secretaria Municipal da Cultura (Secretaria Municipal de Cultura – Rua: Pedro Alvares Cabral, nº 01, Aeroporto, Mossoró/RN): Rei e Rainha MCJ 2018, categorias Mirim, Infantil e Adulto.

4.2.4. Os interessados deverão portar no ato da inscrição a seguinte documentação:

Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo II);
Cópia do RG, CPF E Comprovante de Residência no nome do (a) candidato (a) ou responsável legal;
Cópia de Certidão de Nascimento, CPF ou RG do candidato;
Autorização do presidente/diretor da quadrilha.

4.3. DAS CATEGORIAS:

4.3.1. MIRIM: Para candidatos com idade a partir de 04 anos completos até 08 anos e 11 meses.

4.3.2. INFANTIL: Para candidatos com idade de 09 anos completos até 14 anos e 11 meses.

4.3.3. ADULTO: Para candidatos com idade a partir de 15 anos.

4.3.4. DAMA DA DIVERSIDADE – RAINHA DO SABUGO: Para candidatas a partir dos 18 anos. Poderão participar candidatas independentemente de quadrilhas, pertencente a qualquer cidade do estado ou país.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Para os candidatos menores de idade, será exigido que o pai, a mãe ou responsável legal esteja presente no ato da inscrição e do pagamento da premiação.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Só poderão participar, candidatos(as) que representem quadrilhas juninas inscritas no festival municipal de quadrilhas, sendo assim, cada quadrilha só poderá apresentar 01 casal de Rei e Rainha por categoria.

4.4. DO JULGAMENTO:

4.4.1. Para efeito de julgamento, serão considerados os critérios: BELEZA, SIMPATIA E DESENVOLTURA, para os quais a Comissão Julgadora atribuirá uma nota única, que valerá de 07 a 10 pontos, podendo ser fracionadas. Ex.: 8,5. A nota final do candidato (a) será o resultado do número total de pontos acumulados pelo somatório das notas individuais dos membros da Comissão Julgadora.

4.5. DO CONCURSO:

4.5.1. Os candidatos (as) dos **Concursos de Rei e Rainha MCJ/2018 nas categorias mirim, infantil e adulto** desfilarão no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, de acordo com o sorteio previamente realizado.

4.5.2. Os (as) Candidatos (as) dos **Concursos Rei e Rainha da Zona Rural** desfilarão na Arena Deodete Dias, situado na Avenida Rio Branco, de acordo com o sorteio previamente realizado.

4.5.3. Todos os candidatos deverão participar do ensaio que antecederá o concurso; Respeitando cronograma de apresentação estabelecido pela comissão organizadora do evento.

DATA	CONCURSO	LOCAL
24/05/18	REUNIÃO, SORTEIO E ENSAIO REIS E RAINHAS MIRIM, INFANTIL E ADULTO (MASC. E FEM.)	ARENA DAS QUADRILHAS
25/05/18	ENSAIO REIS E RAINHAS MIRIM, INFANTIL E ADULTO (MASC. E FEM.)	ARENA DAS QUADRILHAS
26/05/18	CONCURSO REIS E RAINHAS MIRIM, INFANTIL E ADULTO (MASC. E FEM.)	ARENA DAS QUADRILHAS
22/06/18	CONCURSO REI E RAINHA DA MELHOR IDADE	ARENA DAS QUADRILHAS
21/06/18	CONCURSO REI E RAINHA DA ZONA RURAL	ARENA DAS QUADRILHAS

4.5.4. Rainhas e Reis vencedores dos concursos anteriores não poderão participar na mesma categoria do Concurso 2018.

PARÁGRAFO ÚNICO: Rainhas e Reis vencedores em edições anteriores na categoria MIRIM poderão concorrer na categoria INFANTIL, desde que comprove os requisitos de idade. Rainhas e Reis vencedores em edições anteriores na categoria INFANTIL poderão concorrer na categoria ADULTO do Concurso de Rei e Rainha MCJ 2018, desde que comprove os requisitos de idade.

4.5.5. Os vencedores de todas as categorias deverão cumprir agenda social do "MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2018", devidamente trajados, de acordo com a programação a ser elaborada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, sob pena do NÃO RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO.

4.5.6. O Resultado será anunciado logo após a apuração.

4.5.7. Todos os candidatos deverão estar presentes no local do Concurso a partir das 19h.

4.5.8. O desfile será em grupo e individual.

4.5.9. Em caso de empate os candidatos voltarão para um novo julgamento.

4.5.10. O repertório musical para o concurso é de responsabilidade da organização, ficando assim impossibilitado qualquer candidato de levar sua música e/ou grupo regional para o Concurso.

4.5.11. Apenas poderão participar deste concurso pessoas residentes no mínimo de 4 anos na cidade de Mossoró, sob pena de desclassificação caso seja confirmada a intenção de má-fé (exceto Concurso da Diversidade/Rainha do Sabugo).

4.5.12. Fica proibido a participação de outras pessoas/componentes na hora do desfile de quaisquer candidato (a). Acarretando a desclassificação do(a) mesmo(a).

4.6. DA PREMIAÇÃO GERAL:

4.6.1. Serão premiados as três primeiras candidatas ou candidatos que obtiverem o maior número de pontos no cômputo geral do Concurso, da seguinte forma:

RAINHA MCJ 2018
Categoria Adulta:
1º Lugar: R$ 1.000,00 + faixa +Troféu
2º Lugar: Faixa
3º Lugar: Faixa

Categoria Infantil:
1º Lugar: R$ 500,00 + faixa +Troféu

2º Lugar: Faixa
3º Lugar: Faixa

Categoria Mirim:
1º Lugar: R$ 500,00 + faixa +Troféu
2º Lugar: Faixa
3º Lugar: Faixa

REI MCJ 2018

Categoria Adulta:
1º Lugar: R$ 1.000,00 + faixa +Troféu
2º Lugar: Estola
3º Lugar: Estola

Categoria Infantil:
1º Lugar: R$ 500,00 + faixa +Troféu
2º Lugar: Estola
3º Lugar: Estola

Categoria Mirim:
1º Lugar: R$ 500,00 + faixa +Troféu
2º Lugar: Estola
3º Lugar: Estola

REI DA ZONA RURAL

1º Lugar: R$ 700,00 + faixa +Troféu
2º Lugar: Estola
3º Lugar: Estola

RAINHA DA ZONA RURAL

1º Lugar: R$ 700,00 + faixa +Troféu
2º Lugar: Faixa
3º Lugar: Faixa

RAINHA DA MELHOR IDADE

1º Lugar: R$ 300,00 + faixa +Troféu
Princesa: R$ 150,00

REI DA MELHOR IDADE

1º Lugar: R$ 300,00 + faixa +Troféu
Príncipe: R$ 150,00

SEÇÃO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O candidato que cometer algum tipo de agressão, seja de ordem verbal ou física, a qualquer membro das comissões Organizadora, Apuradora ou Julgadora, será automaticamente desclassificado do concurso, bem como ficará impedido de participar de qualquer concurso no ano seguinte.

5.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização pelo(a) concorrente, fazer uso de propagandas políticas (partidos, candidatos, etc.), propagandas comerciais e/ou afins, qualquer que seja o seu tipo ou forma, escrita ou falada.

5.3. Recomenda-se aos diretores de quadrilhas que não permitam a presença de pessoas do grupo em estado de embriaguez ou que tenham utilizado algum tipo de substância ilícita/entorpecente no espaço da apresentação.

5.4. Só serão permitidos a entrada de 02 (dois) acompanhantes por candidato(a) na área de concentração do festival, mediante apresentação de documentação ou credencial

5.5. Na impossibilidade de realização do Festival em alguns dos dias programados, por motivo de força maior (condição climática, infraestrutura), caberá à Comissão Organizadora a decisão de adiamento das apresentações.

5.6. Nos casos em que ocorram atrasos de responsabilidade do promotor do festival, ficam asseguradas às quadrilhas o seu direito de apresentação, seguindo a escala em ordem previamente estabelecida.

5.7. Ao se inscrever, todo e qualquer candidato(a) estará, automaticamente, cedendo todos os direitos relativos à utilização de imagem e som, a qualquer tempo, para a organização do evento, sem que seja devida qualquer remuneração aos participantes e sem aviso prévio do uso da imagem.

5.8. Acaso ocorra alguma dúvida no que compreenda ao evento, esta deverá ser realizada de maneira escrita aos organizadores do evento.

5.9. À coordenação do evento é conferido o direito de alterar ou acrescentar medidas que se fizerem necessárias ao bom andamento do Festival.

5.10. Ao se inscreverem todos os participantes aceitarão automaticamente as condições previstas no presente Edital.

5.11. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, e em última instância pelo Secretário da Secretaria Municipal de Cultura, nos termos das Leis nº 8.666/93, elegendo-se o foro da Comarca de Mossoró/RN para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente Edital.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2018.

DEYVID SAMUEL SOARES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I
MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2018
FICHA DE INSCRIÇÃO – QUADRILHAS JUNINAS

Categoria (assinale em alguma das opções):

( ) MUNICIPAL ESTILIZADA | | Adulto | | Infantil
( ) MUNICIPAL TRADICIONAL | | Adulto | | Infantil
( ) ZONA RURAL
( ) FESTIVAL DA MELHOR IDADE
( ) ESTADUAL ESTILIZADA | | Adulto | | Infantil
( ) ESTADUALTRADICIONAL | | Adulto | | Infantil
( ) INTERESTADUAL ESTILIZADA

Nome da Quadrilha: _____
Número de Participantes: _____ brincantes e _____ no geral.
Responsável pela Quadrilha: _____, RG: _____, CPF: _____, Endereço: _____, Bairro: _____, Cidade: _____, UF: _____, Telefone: ( ) _____ - _____, e-mail: _____.

Conta para depósito (deve ser no nome do grupo ou do responsável pela quadrilha, registrado no seu CPF, o menor de idade não pode ser o responsável):

Banco: _____, Agência: _____,
Conta: _____, Operação: _____,
Dígito: _____.

Eu, _____, responsável pela quadrilha junina _____, estou ciente do regulamento do Concurso de Quadrilhas Juninas do Mossoró Cidade Junina 2018. Aceito e respeito todas as normas do regulamento, bem como as decisões das Comissões.

Mossoró/RN, _____ de _____ de 2018.

_____
Assinatura do Responsável da Quadrilha

ANEXO II
MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2018
FICHA DE INSCRIÇÃO – REI & RAINHA

Categoria (assinale em alguma das opções):

( ) MIRIM ( ) INFANTIL
( ) ADULTO ( ) DAMA DA DIVERSIDADE – RAINHA DO SABUGO

Nome:_____
_____
Idade: _____, RG: _____, CPF: _____,
Endereço:
_____
__, Bairro: _____, Cidade: _____, UF: _____, Telefone: ( ) _____ - _____, e-mail: _____.

Em caso de menor de idade:
Nome do Responsável: _____,
RG: _____, CPF: _____,
Endereço: _____
_____, Bairro: _____, Cidade: _____, UF: _____, Telefone: ( ) _____ - _____, e-mail: _____.

Conta para depósito (deve ser no nome do inscrito maior de idade ou no do responsável do menor de idade):

Banco: _____, Agência: _____,
Conta: _____, Operação: _____,
Dígito: _____.

Eu,
_____
_____, responsável, autorizo _____, a participar do concurso Rei e Rainha do Mossoró Cidade Junina 2018. Aceito e respeito todas as normas do regulamento, bem como as decisões das Comissões.

Mossoró/RN, _____ de _____ de 2018.

_____
Assinatura do Responsável ou do inscrito maior de idade

Publicado por:
Francisco Canindé da Silva
Código Identificador:1D4F0BBC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO

MODALIDADE: Tomada de Preço Nº03/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização da obra de construção de uma unidade básica de saúde porte I – Mazapas – Nísia Floresta/RN

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Nísia Floresta, no uso de suas atribuições legais torna público que foi **INABILITADA** a empresa: **EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 02.750.635/0001-31, por não atender integralmente ao edital no item 2.12 letra B (Certificados de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e ou CAU/BR (EMPRESA E PROFISSIONAL), da região a que está vinculada a licitante, em caso de empresa sediada em outro estado devidamente visado pelo CREA/RN (art. 69, da Lei nº 5.194/66 c/c art. 1º, inciso II, da Resolução nº 265/79, do CONFEA) e ou CAU/BR, quando a empresa tiver sua sede em outro Estado distinto do RN). Ficando **HABILITADA** a empresa **CONECT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 07.849.210/0001-06, por atender as exigências editalícias. Caso não haja interposição de recurso fica aprazado para o dia 10/04/2018 as 09h00min a abertura do envelope da proposta financeira da empresa habilitada, o processo com as instruções encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitação do Município. 28 de março de 2018.

DOMICIANO FERNANDES DA SILVA,
Presidente da CPL.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:B89D1179

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº01/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza pública no Município de Nísia Floresta/RN compreendendo zona urbana e rural.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMNF, torna público para conhecimento dos interessados, que foi negado provimento aos Recursos Administrativos interposto pelas empresas: **PETROGAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.138.148/0001-85 e **MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.238.141/0001-96, decidindo em mantê-las Inabilitadas, decisão mantida pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal. Fica aprazado para o dia 12/04/2018, as 09:00hs a entrega dos envelopes contendo nova documentação de habilitação, conforme preconiza o § 3º artigo 48 da Lei Federal 8.666/93. O Processo encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitação do Município, situado à Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, centro, sala da CPL.

Nísia Floresta/RN, 28 de março de 2018.

DOMICIANO FERNANDES DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:F3A09FDE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO/ TP Nº 02/2018

OBJETO: Contratação especializada na execução dos serviços de assessoria técnica profissional e consultoria em engenharia civil ao município, com o objetivo de acompanhar contratos e convênios relacionados a obras municipais, abrangendo a fase de elaboração de projetos complementares, orçamentos, especificações e fiscalizações até a fase de execução total da oba
CONTRATANTE: Município de Nísia Floresta/RN.
CONTRATADA: **FLAVIA DA SILVA SANTOS,** inscrita no CPF: 052.712.464-85 – recursos orçamentários 2018, Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3.3.90.36, fonte 0100000000, vigência: 12 (doze) meses.

P/ Contratada:
FLAVIA DA SILVA SANTOS E

P/ Contratante.
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

Nísia Floresta, 26/03/2018.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:5282FA38

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 02/2018

Circunstanciado pela documentação que me foram apresentadas pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, e de conformidade com o Relatório de Julgamento da Tomada de Preços nº 02/2018-CPL/PMNF, que tem como objeto a Contratação especializada na execução dos serviços de assessoria técnica profissional e consultoria em engenharia civil ao município, com o objetivo de acompanhar contratos e convênios relacionados a obras municipais, abrangendo a fase de elaboração de projetos complementares, orçamentos, especificações e fiscalizações até a fase de execução total da oba, devidamente assinado pelo Sr. Presidente e membros da CPL, venho HOMOLOGAR o resultado, e o objeto do mesmo, haja vista o preço e as condições apresentados, na documentação enviada, da licitante: **FLAVIA DA SILVA SANTOS,** inscrita no CPF: 052.712.464-85. Por ser o melhor oferecido para este certame licitatório, e para que surta seus efeitos legais, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pelo exposto acima, comunique-se as licitantes do presente Certame, para as providencias de praxe.

Nísia Floresta/RN, 26 de março de 2018.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:1CBA1354

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: 2018032601
Modalidade de Licitação: Dispensa 032801 DI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA E MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE PAIVA E DO JARDIM ESCOLA PROFESSORA RITA FIRMO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO.

Contratado e Valor Total Julgado: BEL SERVICE ELETROPECAS COM TEC LTDA - CNPJ: 40.792.210/0001-84, com o valor total de R$ 5.941,00

Base legal: Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93.

Olho D'Água do Borges/RN, 28/03/2018.

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:8EAE38D8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da BEL SERVICE ELETROPECAS COM TEC LTDA (40.792.210/0001-84), referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA E MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE PAIVA E DO JARDIM ESCOLA PROFESSORA RITA FIRMO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO.

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

Olho D'Água do Borges/RN, 28 de março de 2018.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:AE1CE15C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 023/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 013/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE CONTRATADA: J W DE A COSTA - CNPJ: 19.154.357/0001-52, saiu vencedora nos itens: 3, 4, 6, 8 e 10; totalizando o valor de R$ 209.630,00 (duzentos e nove mil, seiscentos e trinta reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes diversos, por meio de veículos automotivos fechados de acordo com o Código de Transito Brasileiro, para conduzir pessoas (pacientes, servidores, usuários carentes, etc., do Município de Ouro Branco (exceto estudantes da rede pública municipal). Base legal: Lei n° 10.520/2002.Ouro Branco/RN, 05 de março de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:942CE0A7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 023/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 013/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE CONTRATADA: TD DE L MEDEIROS - EVENTOS EPP- CNPJ: 03.767.112/0001-60, saiu vencedora nos itens: 01 e 02; totalizando o valor de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil, oitocentos reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes diversos, por meio de veículos automotivos fechados de acordo com o Código de Transito Brasileiro, para conduzir pessoas (pacientes, servidores, usuários carentes, etc., do Município de Ouro Branco (exceto estudantes da rede pública municipal). Base legal: Lei n° 10.520/2002.Ouro Branco/RN, 05 de março de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:89580CA9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 023/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 013/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE CONTRATADA: HUGLEY WTSON DE FIGUEIREDO COSTA08391493440- CNPJ: 28.523.721/0001-03, saiu vencedora no item: 09; totalizando o valor de R$ 56.550,00 (cinquenta e seis mil,

quinhentos e cinquenta reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes diversos, por meio de veículos automotivos fechados de acordo com o Código de Transito Brasileiro, para conduzir pessoas (pacientes, servidores, usuários carentes, etc, do Município de Ouro Branco (exceto estudantes da rede pública municipal). Base legal: Lei n° 10.520/2002. Ouro Branco/RN, 12 de março de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:7E32BD2A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 002/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 002/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE CONTRATADA: PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP- CNPJ: 09.109.547/0001-02, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; totalizando o valor de R$ 151.100,00 (cento e cinquenta e um mil e cem reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO: Registro de Preços de Materiais (Camas, poltronas e Colchões) para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:16BF6495

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 05/2018

Determina ponto facultativo no dia 29 de março de 2018, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL do Município de Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais e demais fundamentos;

Considerando a Sexta-Feira Santa, no dia 30 de Março de 2018, feriado religioso estabelecido pelo o Art. 2º da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995;

Considerando ser de costume o Poder Executivo viabilizar as festividades religiosas, desde que não impliquem em gastos públicos;
Considerando, sobretudo, o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º. Decretar ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais da Prefeitura Municipal de Ouro Branco – RN, no dia 29 de março de 2018 (quinta-feira).

Parágrafo único. Estabelecer que os efeitos deste Decreto não se aplicam aos serviços considerados imprescindíveis, incluindo-se aqui, entre outros, os serviços de saúde, limpeza pública e vigilância em todos os prédios do Governo Municipal.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Gabinete da Prefeita, Palácio Prefeito José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 28 de março de 2018, 112º da Fundação e 64º da Emancipação.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:D296B32D

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2018
Bimestre: 1/2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				20.531.510,00
Previsão Atualizada				20.531.510,00
Receitas Realizadas				2.370.456,76
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				21.811.510,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				21.811.510,00
Despesas Empenhadas				10.045.083,12
Despesas Liquidadas				1.745.918,43
Despesas Pagas				1.579.095,09
Superávit Orçamentário				624.538,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				10.045.083,12
Despesas Liquidadas				1.745.918,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				13.095.686,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		20.980,00	-1.198.720,49	-5.713,63
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	268.879,58	0,00	252.940,61	15.938,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	236.044,28	5,88	34.843,17	201.195,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	504.923,86	5,88	287.783,78	217.134,20
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		275.689,15	25,00	13,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		161.391,00	60,00	45,95
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		385.701,16	15,00	19,38
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:B29A6F11

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ – RN – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATADO: ADRIANO MEDEIROS DE AQUINO – CPF: 053.506.584-17– Valor do Contrato: R$ 5.544,00 (Cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), – Objeto: Execução dos Serviços de Transporte Escolar para Atender os Alunos da Rede Municipal e Estadual, referente ao Ensino Fundamental e Médio do Município de Paraú/RN –. Origem dos Recursos: Unidade Orçamentária: Unidade orçamentária: 005 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 2016 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar; 2010 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico; Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros PF.

Paraú/RN 12 de Março de 2018.

Pela Contratante:
MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA,
Prefeita Municipal de Paraú/RN, no Exercício da Titularidade,

Contratado:
ADRIANO MEDEIROS DE AQUINO.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:3BDCB4C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ – RN – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATADO: ANTONIO BELMIRO PEIXOTO – CPF: 750.497.914-72– Valor do Contrato: R$ 3.449,83 (Três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), – Objeto: contratação de empresa para execução de Obras de Construção de uma Praça Publica na Rua Alferes Tonho S/N no Município de Paraú/RN – Vinculação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018. Origem dos Recursos: Unidade Orçamentária: Unidade orçamentária: 005 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 2016 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar; 2010 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico; Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros PF.

Paraú/RN 12 de Março de 2018.

Pela contratante:
MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA,
Prefeita Municipal de Paraú/RN,
No Exercício da Titularidade,

Contratado:
ANTÔNIO BELMIRO PEIXOTO.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:D381DF04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ – RN – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATADO: ANTONIO ETELVINO PEREIRA – CPF: 230.377.174-91 – Valor do Contrato: R$ 4.207,50 (Quatro mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos), – Objeto: Execução dos Serviços de Transporte Escolar para Atender os Alunos da Rede Municipal e Estadual, referente ao Ensino Fundamental e Médio do Município de Paraú/RN –. Origem dos Recursos: Unidade Orçamentária: Unidade orçamentária: 005 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 2016 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar; 2010 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico; Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros PF.

Paraú/RN 12 de Março de 2018.

Pela Contratante:
MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA,
Prefeita Municipal de Paraú/RN, no Exercício da Titularidade,

Contratado:
ANTÔNIO ETELVINO PEREIRA.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:68694BC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ – RN – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATADO: EMANUEL MISSIAS DANTAS DE ARAÚJO – CPF: 913.143.72-91 – Valor do Contrato: R$ 5.393,84 (Cinco mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), – Objeto: Execução dos Serviços de Transporte Escolar para Atender os Alunos da Rede Municipal e Estadual, referente ao Ensino Fundamental e Médio do Município de Paraú/RN –. Origem dos Recursos: Unidade Orçamentária: Unidade orçamentária: 005 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 2016 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar; 2010 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico; Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros PF.

Paraú/RN 12 de Março de 2018.

Pela Contratante:
MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA,
Prefeita Municipal de Paraú/RN, no Exercício da Titularidade,

Contratado:
EMANUEL MISSIAS DANTAS DE ARAÚJO.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:CB295079

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ – RN – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATADO: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA – CPF: 938.532.624-49 – Valor do Contrato: R$ 9.603,00 (Nove mil, seiscentos e três reais), – Objeto: Execução dos Serviços de Transporte Escolar para Atender os Alunos da Rede Municipal e Estadual, referente ao Ensino Fundamental e Médio do Município de Paraú/RN –. Origem dos Recursos: Unidade Orçamentária: Unidade orçamentária: 005 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 2016 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar; 2010 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico; Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros PF.

Paraú/RN 12 de Março de 2018.

Pela Contratante:
MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA,
Prefeita Municipal de Paraú/RN, no Exercício da Titularidade,

Contratado:
FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:47279EBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ – RN – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATADO: NILTON COSTA DOS SANTOS – CPF: 733.505.754-04 – Valor do Contrato: R$ 5.697,12 (Cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos), – Objeto: Execução dos Serviços de Transporte Escolar para Atender os Alunos da Rede Municipal e Estadual, referente ao Ensino Fundamental e Médio do Município de Paraú/RN –. Origem dos Recursos: Unidade Orçamentária: Unidade orçamentária: 005 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 2016 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar; 2010 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico; Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros PF.

Paraú/RN 12 de Março de 2018.

Pela Contratante:
MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA,
Prefeita Municipal de Paraú/RN, no Exercício da Titularidade,

Contratado:
NILTON COSTA DOS SANTOS.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:93AAF95E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020302/2018

A Prefeita Municipal de Paraú/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;

"Art.24.É dispensável a licitação:
IV-nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos"; **.**

CONSIDERANDO ainda que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;

RESOLVE:

Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.

A presente despesa correrá à conta da seguinte dotação:

Unidade orçamentária: 005 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Elemento de Despesa: 2016 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar;
2010 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico;
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros PF

Importará a despesa o valor de R$ 33.895,29 (Trinta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), que será pago após o trâmite normal do processo de despesa.

Fica autorizado a contratação com os prestadores de serviços abaixo:

EMANUEL MISSIAS DANTAS DE ARAÚJO residente na Rua Leandro Freire, 249 – Centro – Triunfo Potiguar/RN – inscrita no CPF sob nº 913.143.724-91 RG nº 1.371.823 ITEP/RN;
ANTONIO ETELVINO PEREIRA residente no Sitio Jatobá 02, Zona Rural – Paraú/RN – inscrita no CPF sob nº 230.377.174-91 RG nº 434.989 ITEP/RN;
FRANCISCO DE ASSIS FONSECA residente na Travessa Alferes Tonho, 496 Centro – Paraú/RN – inscrita no CPF sob nº 938.532.624-49 RG nº 010.173 SSP/RN
NILTON COSTA DOS SANTOS, residente na Rua Miramar, 73, Centro – Pataxo/RN – inscrita no CPF sob nº 733.505.754-04 RG nº 001.155.746 ITEP/RN;
ADRIANO MEDEIROS DE AQUINO, residente no Sítio Belo Monte, Zona Rural – Paraú/RN – inscrita no CPF sob nº 053.506.584-17 RG nº 002.368.086 ITEP/RN;
ANTONIO BELMIRO PEIXOTO, residente na Rua Maria Cabral, 136, Centro – Paraú/RN – inscrita no CPF sob nº 750.497.914-72 RG nº 846.834 ITEP/RN;

O Presente Termo de Dispensa, deverá ser publicado no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal e no diário oficial dos municípios (FEMURN), em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93.

PARAÚ/RN, 09 de março de 2018.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeita Municipal no Exercício da Titularidade

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:F7A9F0B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO PÚBLICO.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO PÚBLICO.

O município de Paraú/RN torna público o **CANCELAMENTO UNILATERAL** de o Contrato Administrativo a seguir identificado:
Contratante: MUNICIPIO DE PARAÚ/RN – CNPJ: 08.084.691/0001-60.
Contratado: FRANCISCO LOPES NETO - CPF nº 971.167.504-87.
Contrato Procedente: da Licitação nº 011/2014 na Modalidade: Carta – Convite.
Fundamentação Legal: incisos I, II, III, IV e V do Art. 78,da Lei Federal nº 8.666/93.

Paraú-RN, 28 de Março de 2018.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA.
Prefeita Municipal, no Exercício da Titularidade.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:6ACDEF59

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 140/2018

Portaria nº 140/2018/GP/PMP
Parazinho/RN, 27 de Março de 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PARAZINHO**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas nos termos do Art. 37 da

Constituição Federal, do Art. 54º, Incisos II e VI, bem como do Art. 56, Incisos I e II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1°. NOMEAR o Senhor: RAMON YVES FARIAS SOARES, CPF: N° 083.239.484-02, para exercer o cargo de CHEFE DO SETOR DE ENGENHARIA do Município de Parazinho.

Art.2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

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

CARLOS VERIANO DE LIMA
Prefeito Interino

Publicado por:
Igor Henrique Ramos dos Santos
Código Identificador:35725533

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 016/2018

Decreto nº 016/2018/GP/PMP Parazinho/RN, 27 de Março de 2018.

Determina expediente interno e ponto facultativo devido às celebrações da Semana Santa.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**, POR SEU **PREFEITO CONSTITUCIONAL**, PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica determinado o regime de expediente interno na próxima quinta-feira, dia 29 de Março de 2018.

Art. 2º Em respeito às tradições religiosas, e ao calendário nacional de feriados, fica determinado o regime de ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 30 de Março de 2018.

Parágrafo Único – O "caput" deste artigo não se aplica às atividades de emergência do setor público, tais como saúde, limpeza pública e outras assim consideradas.

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

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

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Palácio Prefeito Domingos Paulino Pereira, Parazinho/RN, aos 27 dias do mês de Março do ano de 2018.

CARLOS VERIANO DE LIMA
Prefeito Interino

Publicado por:
Igor Henrique Ramos dos Santos
Código Identificador:8B311EA1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 539/2018 PREGÃO PRESENCIAL 5/2018

Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES
ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão Presencial nº 5/2018 realizada em 23 de março de 2018 (sexta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R$275.380,56, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
ALEFF GUIDA DA SILVA MEI- CNPJ: 20.219.059/0001-82, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 5; totalizando o valor de R$ 68.208,00 (sessenta e oito mil, duzentos e oito reais).
GIAN CARLOS ALVES DANTAS MEI- CNPJ: 21.781.545/0001-52, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4; totalizando o valor de R$ 43.974,00 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais).
JOELSO DE AZEVEDO ROQUE - ME - CNPJ: 09.251.856/0001-04, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de R$ 29.316,00 (vinte e nove mil, trezentos e dezesseis reais).
JOSE DANTAS DE MARIA EI- CNPJ: 19.586.606/0001-89, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 3; totalizando o valor de R$ 49.109,76 (quarenta e nove mil, cento e nove reais e setenta e seis centavos).
WITTENBERG BRENO DA NOBREGA MEI - CNPJ: 19.595.635/0001-07, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2; totalizando o valor de R$ 84.772,80 (oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

PARELHAS/RN, 28 de março de 2018.

Flaber Ricardo Alves Santos
Pregoeiro

Publicado por:
Arivanete Bezerra da Luz
Código Identificador:77ED863C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 539/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 5/2018 realizada em 23 de março de 2018 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R$ 275.380,56, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:.
ALEFF GUIDA DA SILVA MEI- CNPJ: 20.219.059/0001-82, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 5; totalizando o valor de R$ 68.208,00 (sessenta e oito mil, duzentos e oito reais).
GIAN CARLOS ALVES DANTAS MEI - CNPJ: 21.781.545/0001-52, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4; totalizando o valor de R$ 43.974,00 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais).
JOELSO DE AZEVEDO ROQUE - ME - CNPJ: 09.251.856/0001-04, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de R$ 29.316,00 (vinte e nove mil, trezentos e dezesseis reais).
JOSE DANTAS DE MARIA EI- CNPJ: 19.586.606/0001-89, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 3; totalizando o valor de R$ 49.109,76 (quarenta e nove mil, cento e nove reais e setenta e seis centavos).
WITTENBERG BRENO DA NOBREGA EI- CNPJ: 19.595.635/0001-07, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2; totalizando o valor de R$ 84.772,80 (oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).
A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu representante legal, para assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente termo de homologação.
PARELHAS/RN, 28 de março de 2018.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Arivanete Bezerra da Luz
Código Identificador:388625F5

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 141/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora MAIZA GOMES DE SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais/A-VII, mat. 1003070, licença por motivo de doença em pessoa da família, pelo período de 60 (sessenta dias), a partir de 22/03/2018.

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

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 23 de março de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:2A6FC981

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 151/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora ARINES SANTOS DA NÓBREGA, ocupante do cargo de Agente de Saúde/A-II, mat. 1007467, licença por motivo de doença em pessoa da família, pelo período de sessenta (60) dias, a partir de 19/03/2018.

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

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 27 de março de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:D843E404

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 004/2018 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em conformidade com o art. 11, I e VIII, da Lei Orgânica do Município,

> Fixa ponto facultativo do Município do Passagem/RN, para o dia 29 de MARÇO do ano de 2018, e dá outras providências.

DECRETA:

Art.1º. - Fica declarado **ponto facultativo**, nas repartições públicas da Administração Municipal, direta, autárquica e fundacional, no dia: 29 de março, quinta-feira santa (Semana Santa).

Art. 2º - Aos dirigentes dos órgãos e entidades, cabe fazer observar o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência naqueles dias, decretados como ponto facultativo.

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

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

Passagem/RN, 28 de março de 2018.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:4CE1A581

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2018

> *Trata da Assessoria Jurídica do Fundo de Previdência Social – FPS do Município de Patu (Previ-Patu); determina que a Assessoria Jurídica do Município de Patu estenda suas atribuições em favor do Fundo de Previdência Social – FPS; e dá outras providências.*

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PATU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e,
CONSIDERANDO que foi recebido o Ofício nº 017/2018 – FPSMP, do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS DO MUNICÍPIO DE PATU, através do qual foi noticiado que o Fundo encontra-se sem assessoria jurídica, tendo em vista que se expirou o contrato de prestação de serviços mantido com prestador de serviços do ramo da Advocacia;
CONSIDERANDO que, por razões diversas, não houve a contratação imediata de novo assessor jurídico para prestar serviços ao FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS DO MUNICÍPIO DE PATU;
CONSIDERANDO que há processos administrativos em andamento no âmbito do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS DO MUNICÍPIO DE PATU, que necessitam de pareceres jurídicos;
CONSIDERANDO que há processos judiciais em andamento, nos quais o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS DO MUNICÍPIO DE PATU é parte interessada;
CONSIDERANDO que o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS DO MUNICÍPIO DE PATU, criado a partir da Lei Municipal nº 309/2012 e disciplinado pela Lei Municipal nº 317/2012, é parte integrante da Administração Pública Municipal, com vinculação direta à Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
CONSIDERANDO que, inobstante o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS DO MUNICÍPIO DE PATU possa ter a sua própria Assessoria Jurídica, nada impede que seus interesses jurídicos sejam defendidos pela Assessoria Jurídica que integra o quadro administrativo do MUNICÍPIO DE PATU, de acordo com a organização administrativa instituída pela Lei Municipal nº 437/2016, com alterações impostas pela Lei Municipal nº 441/2017;
CONSIDERANDO que, por este Decreto, não se cria novos cargos nem novas funções, nem se faz aumento de despesas, mas, do contrário, contenção delas;
CONSIDERANDO que outros Entes Federados têm adotado postura administrativa semelhante, como se tem no caso do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, cuja Procuradoria se tornou responsável também pela defesa dos interesses das pessoas jurídicas que integram a chamada Administração Pública Estadual Indireta, como autarquias e fundações públicas;
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 23, 31 e 32, incisos III, parte final, VI, IX, XV, primeira parte, e XXIV, da Lei Orgânica do Município de Patu, com redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/1998;
CONSIDERANDO que, conforme determina o artigo 37, *caput*, da Constituição Federal: "*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*",
DECRETA:

Art. 1º. A Assessoria Jurídica do Município de Patu passará a atuar também no opinamento em processos administrativos que tenham curso no âmbito do Fundo de Previdência Social – FPS do Município de Patu (Previ-Patu), e ainda na defesa dos interesses jurídicos do referido Fundo em processos judiciais nos quais ele seja parte interessada.
Art. 2º. A atuação de que trata o artigo anterior acontecerá pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou, antes disto, se o Fundo de Previdência Social – FPS do Município de Patu (Previ-Patu) voltar a ter a sua própria Assessoria Jurídica, mediante contratação pelas regras legais em vigor.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Patu-RN, 27 de março de 2018.

RIVELINO CÂMARA
Prefeito

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:B0A1AC5B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE.

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 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 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 das licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor da licitante: João Batista Augusto da Silva 50287451453 – CNPJ: 28.874.566/0001-61, nos itens licitados.

Pedra Grande/RN, 09 de Março de 2018.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:3042394E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE.

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: João Batista Augusto da Silva 50287451453 – CNPJ: 28.874.566/0001-61, nos itens licitados, o certame licitatório Pregão Presencial nº 007/2018 que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE.

Assim, de conformidade com os itens 11.1 e 11.2 do edital, 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 a proposta com os preços finais.

Pedra Grande/RN, 12 de Março de 2018.

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:27578E9D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

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 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 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 das licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor da licitante: Allan Aladys Soares Marinheiro - ME – CNPJ: 19.079.446/0001-81, nos itens licitados.

Pedra Grande/RN, 23 de Março de 2018.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:D926089E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES NA SEMANA SANTA DO ANO DE 2018.

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 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 da licitante.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor da licitante: Indústria Cruz de Pescados Ltda – CNPJ: 09.015.680/0001-91, no item licitado.

Pedra Grande/RN, 23 de Março de 2018.

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Pregoeiro

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:C2E7E62F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES NA SEMANA SANTA DO ANO DE 2018.

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 da licitante: Indústria Cruz de Pescados Ltda – CNPJ: 09.015.680/0001-91, no item licitado, o certame licitatório Pregão Presencial nº 009/2018 que versa sobre a AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES NA SEMANA SANTA DO ANO DE 2018.

Assim, de conformidade com os itens 16.1 e 16.2 do edital, 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 a proposta com os preços finais.

Pedra Grande/RN, 23 de Março de 2018.

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:3114D4C0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

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: Allan Aladys Soares Marinheiro - ME – CNPJ: 19.079.446/0001-81, nos itens licitados, o certame licitatório Pregão Presencial nº 008/2018 que versa sobre o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

Assim, de conformidade com os itens 11.1 e 11.2 do edital, 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 a proposta com os preços finais.

Pedra Grande/RN, 26 de Março de 2018.

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:81E5FABC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N. 386

28 de março de 2018.

Dispõe sobre o reajuste do Piso Nacional do Magistério, a ser pago aos Professores da Educação Básica do Município de Pedra Preta e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica reajustada a Tabela de Vencimentos dos Professores da Educação Básica do Município de Pedra Preta em6,81% (seis vírgula oitenta e um por cento), na forma do Anexo Único desta Lei.
Parágrafo único. A tabela salarial em anexo é parte integrante desta Lei.

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros ao dia 02 de janeiro de 2018.

Em Pedra Preta, 28 de março de 2018.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:6764D7C1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2018

Decreta ponto facultativo nas repartições Municipais e outras providencias

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1° - Fica decretado ponto facultativo o expediente do dia 29 de Março de 2018, quinta feira em todos os órgãos e entidades componentes da administração pública municipal, exceto necessariamente nos órgãos e entidades de serviços essenciais e indispensáveis, tais como: Plantões na área de saúde e limpeza pública.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor apartir desta data revogando as disposições em contrario.

Pedra Preta/RN, 28 de Março de 2018.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:74847655

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2018-GP

Pedra Preta, 09 de janeiro de 2018.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra situada no Município de Pedra Preta/RN, destinada à expansão do Cemitério Público Municipal do mesmo Município e dá outras providências.

O**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,**no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra e respectivas benfeitorias de domínio ou posse de área medindo 3.973,42 m² (três mil novecentos e setenta e três metros e quarenta e dois centímetros quadrados), localizada no Município de Pedra Preta/RN, pertencente ao Senhor José Evaristo da Costa, cuja poligonal é assim descrita: O imóvel referido no art. 1º deste Decreto tem descrição do perímetro iniciado no vértice V01, de coordenadas UTM N 820.943.114 m. e E 9.381.555.595, situado com limite com José Evaristo da Costa, segue com azimute 152º17'02" e distância de 20,00 metros, indo ao vértice V02, de coordenadas UTM N 820.952.416 m. e E 9.381.537.890, situado com limite com José Evaristo da Costa, segue com azimute 84º20'05" e distância de 31,00 metros, indo ao vértice V03, de coordenadas UTM N 820.983.262 m. e E 9.381.540.950, situado com limite com José Evaristo da Costa, segue com azimute 174º03'37" e distância de 44,10 metros, indo ao vértice V04, de coordenadas UTM N 820.987.826 m. e E 9.381.497.084, situado com limite com José Evaristo da Costa, segue com azimute 236º57'38" e distância de 13,00 metros, indo ao vértice V05, de coordenadas UTM N 820.976.928 m. e E 9.381.489.996, situado com limite com Haroldo Luiz de Barros, segue com azimute 242º52'57" e distância de 51,99 metros, indo ao vértice V06, de coordenadas UTM N 820.930.649 m. e E 9.381.466.296, situado com limite com Haroldo Luiz de Barros, segue com azimute 347º38'54" e distância de 2,23 metros, indo ao vértice V07, de coordenadas UTM N 820.930.172 m. e E 9.381.468.473, situado com limite com linha férrea pertencente à União, segue com azimute 349º03'56" e distância de 7,07 metros, indo ao vértice V08, de coordenadas UTM N 820.928.832 m. e E 9.381.475.411, situado com limite com linha férrea pertencente à União, segue com azimute 351º03'41" e distância de 14,45 metros, indo ao vértice V09, de coordenadas UTM N 820.926.587 m. e E 9.381.489.688, situado com limite com linha férrea pertencente à União, segue com azimute 351º59'04" e distância de 53,83 metros, indo ao vértice V10, de coordenadas UTM N 820.919.084 m. e E 9.381.542.970, situado com limite com José Evaristo da Costa, segue com azimute 62º17'02" e distância de 27,15 metros.
Art. 2º A área a que se refere o artigo 1º deste Decreto destina-se à ampliação e construção do Cemitério Público Municipal e ampliação do prolongamento da Rua Santo Antônio, neste Município.
Art. 3º É declarada de urgência a desapropriação, para efeito de imissão provisória do Estado-Município na posse do bem referido no artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º Fica a Secretaria Municipal de Obras e a Procuradoria-Geral do Município autorizada a adotar as providências necessárias à efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, por via negociada, no valor de R$ 10.115,50 (dez mil cento e quize Reais e cinquenta centavos), conforme avaliação realizada pelo órgão de tributação deste Município, consignando as indenizações à conta das dotações próprias do orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: Função 15 – Urbanismo; Subfunção 451 – Serviços Urbanos; Projeto/Atividade 0018 – Aquisição ou Desapropriação de Imóveis; Elemento de Despesa 459061 – Aquisição e Desapropriação de Imóveis; Fonte de Recursos: Recursos Próprios.
Art. 5º O bem imóvel objeto do presente Decreto expropriatório ficará vinculado, para efeito de gerenciamento, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/RN, 09 de janeiro de 2018.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:93E912BB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2018-GP

Pedra Preta, 28 de março de 2018.

Regulamenta a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e no Município, sistema de gerenciamento do sistema do Portal do Contribuinte e a sua utilização, disciplina obrigações acessórias pela Internet e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado do Rio Grande do Norte, **LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA**, no uso de suas atribuições que lhe confere Capítulo II – Da Competência do Município, arts. 12 e 13, da Lei Orgânica Municipal, com redação datada de 01 de julho de 1997, e com fundamento no caput da Lei Complementar nº 001/2011, (Código Tributário Municipal), CONSIDERANDO a implementação dos sistemas de notas fiscais e outros serviços eletrônicos e a necessidade das Administrações Tributárias Municipais atuarem de forma integrada com o compartilhamento de informações que viabilize maior controle fiscal e de arrecadação dos TRIBUTOS, em consonância com o previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3odo art. 37 e no § 2odo

art. 216 da Constituição Federal; e art. 6º, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Transparência).

Art. 1º - Fica regulamentada a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente em sistema disponibilizado pela Prefeitura de Pedra Preta, de emissão obrigatória a todos prestadores de serviços inscritos no Cadastro Mobiliário de Contribuintes ou com atividade econômica no território deste Município, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços, conforme modelo no Anexo I, e emissão do DAM – Documento de Arrecadação do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, sua negociação da Dívida Ativa e outras informações tributárias.

§ 1º - A obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo passa a vigorar a partir de 02/01/2018.

§ 2º - Ficam dispensados da obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e os seguintes contribuintes prestadores de serviços:

I – profissionais autônomos que tenham o recolhimento do ISSQN efetuado através de tributação fixa anual;

II – bancos e instituições financeiras autorizadas pelo BACEN;

III – contribuintes optantes pelo Regime Tributário do Simples Nacional qualificado como Micro Empreendedor Individual – MEI, quando prestarem serviços para Pessoa Física.

§ 3º - A Prefeitura de CAIÇARA DO RIO DO VENTO poderá criar outras formas de controle, documentos e declarações eletrônicas relativas à fiscalização dos contribuintes, de acordo com a evolução dos trabalhos.

Art. 2º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e deve ser emitida por meio da Internet no endereço eletrônico: **http://www.pedrapreta.rn.gov.br Portal do Contribuinte**, com o link www.pedrapreta.engematica.com.br, mediante a utilização de **senha e login** que serão fornecidos aos contribuintes mediante realização do cadastramento, também regulamentado neste Decreto.

Parágrafo único - Os tomadores devem confirmar a autenticidade da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e no endereço eletrônico disponibilizado no caput, podendo, em caso de falsidades ou inexatidões e ausência de comunicação às autoridades, serem corresponsáveis pelo crédito tributário nos termos da lei.

Art. 3º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e conterá, entre outras, as seguintes informações:

I - itens de verificação e conferência dos dados constantes da nota, pelos tomadores de serviços, que comprovem sua validade e autenticidade;

II – registro automático das retenções obrigatórias dos substitutos tributários nomeados; **III** – registro das retenções de tributos federais sob-responsabilidade do contribuinte, como IRRF e Contribuição Previdência Nacional (INSS).

Art. 4º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e emitida, deverá ser impressa e entregue ao tomador de serviços no ato de sua emissão, com obrigatoriedade de recolher os impostos dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, para a entrega da PGDAS, para o contribuinte enquadrado no Simples Nacional, podendo também ser enviada por "e-mail" ao tomador de serviços, caso este a solicite.

Art. 5º - A partir da data estipulada no § 1º do art. 1º deste Decreto, os contribuintes que tiverem vigente regime especial de impressão da Nota Fiscal Eletrônica Conjunta ISSQN/ICMS, passarão a emitir uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e para cada serviço prestado, estando revogados todos os regimes especiais neste sentido, podendo, ainda, optarem pela emissão de Recibo Provisório de Serviço - RPS nos termos do art.17.

Art. 6º - O contribuinte, ao emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, deverá fazê-lo para todos os serviços prestados, de forma individualizada, de acordo com sua atividade, associada a Natureza do Serviço – Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003.

Parágrafo único - O contribuinte, que devido a sua atividade, paralisar a sua empresa temporariamente, deverá comunicar a paralisação temporária das atividades à Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para suspensão das obrigações acessórias.

Art. 7º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e conterá a identificação dos serviços em conformidade com os subitens da Lista de Serviços da Lei Complementar Nacional nº 116/2003, alterada pela Lei Complementar nº 157/2016.

§ 1º - Só poderão ser descritos vários serviços numa mesma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e caso estejam relacionados a um único item da Lista, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço.

§ 2º - Em caso de serviços prestados em mais de um Município, o contribuinte deverá emitir uma nota para cada Município.

Art. 8º - No caso de serviços de construção civil, deverá ser emitida uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e por obra, sendo vedado de uma mesma nota constar dados referentes a mais de uma obra ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART emitida pelo órgão competente, sendo obrigatório, para dedução da base de cálculo do imposto, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de que trata o artigo anterior, a observância ao disposto no art. 2º e art. 4º, Incisos I, II, III e IV, do Código Tributário Municipal.

Art. 9º - A identificação do tomador de serviços será feita através do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, junto à Receita Federal do Brasil, que será conjugado com o Cadastro de Inscrição Municipal - CIM.

Art. 10º - Cabe à Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a seu critério, autorizar a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e sem identificação do tomador do serviço, conforme a atividade e volume de serviços prestados pelo contribuinte.

Parágrafo único - Os contribuintes autorizados a emitir documento fiscal pelo Emissor de Cupom Fiscal – ECF, nos termos da Lei Federal n° 9.532/97, emitirão uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e por ECF a cada fechamento diário, nos termos da autorização disposta no caput deste artigo, cuja base de cálculo será o valor relativo ao resumo de movimento diário.

Art. 11º - Quando da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, o valor do imposto será sempre apurado conforme legislação em vigor, exceto nos seguintes casos:

I – quando a natureza da operação for tributada no Município e a exigibilidade estiver suspensa por decisão judicial ou administrativa, ou por Regime Especial de Tributação, Sociedade de Profissionais ou Estimativas, exceto nos casos de estimativa mínima, quando houver;

II – quando a operação for tributada fora do Município;

III – quando a operação for imune ou isenta, casos em que não será apurado; e,

IV – quando o contribuinte for optante pelo Simples Nacional, caso em que obedecerá à legislação específica.

Art.12º - O valor total dos serviços, retenções, deduções da base de cálculo do ISSQN, descontos e casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário será informado e calculado pelo próprio contribuinte, sendo de sua exclusiva responsabilidade a correta descrição dessas informações.

Art. 13º - Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é obrigatório informar a Natureza da Operação, conforme disposto nos incisos abaixo:

I - tributada no Município;

II - tributada fora do Município;

III - imune;

IV - isenta;

V - exigibilidade suspensa por decisão judicial; e,

VI - exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA AVULSA

Art. 14º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa – NFS-e deverá ser solicitada pelo contribuinte ou seu procurador à Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e poderá ser emitida diretamente do sistema de gestão do ISSQN da Prefeitura Municipal após prévio cadastro.

Parágrafo 1º - A Nota Fiscal Avulsa de Serviços destina-se a especificar os serviços e respectivos preços, quando prestados eventualmente por:

I – empresas que prestam serviços sujeitos à incidência do imposto, sendo que dos seus atos constitutivos não consta a atividade de prestação de serviços como objeto social e que não esteja enquadrada no Simples Nacional;

II – pessoas físicas inscritas no Cadastro Municipal de Contribuintes na condição de profissionais não formalizados no Regime SIMEI;

Parágrafo 2º – Quando a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, emitida por Pessoa Física – Regime Informal ou Empresa que não esteja

enquadrada no Simples Nacional, - considerada Nota Fiscal Avulsa – NFS-a, será emitida, juntamente com o DAM – Documento de Arrecadação Municipal, com vencimento até 3 (três) dias, da data de sua emissão para pagamento do ISS, o qual não sendo pago, o contribuinte ficará impedido de emitir nova NFS-a até que o ISS seja pago.

III – pessoas físicas ou jurídicas que gozem de isenção, não incidência ou imunidade do imposto em atividade eventual, destacando-se no corpo da nota fiscal a circunstância e o dispositivo legal pertinente;

IV – pessoa jurídica ou física dispensada da emissão obrigatória de documento fiscal; e,

V – pessoa jurídica ou física com processo de inscrição, como prestador de serviços, em andamento no Município.

Art. 15º - A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa fica condicionada ao prévio recolhimento do ISSQN, referente ao serviço que constará na Nota Fiscal, observando-se as alíquotas e demais definições contidas na legislação em vigor, relativas às operações realizadas.

Art. 16º - Não será considerado prestador de serviço eventual aquele que habitualmente solicitar Nota Fiscal Avulsa de Serviços, cuja descaracterização como prestador de serviço eventual será analisada pela Administração Fazendária.

DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Art. 17º - O Recibo Provisório de Serviços – RPS é o documento a ser utilizado pelo contribuinte em caso de contingência, no eventual impedimento da emissão "online" da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, devendo ser substituído por esta na forma e prazo do art. 22, conforme Anexo II deste Decreto.

§ 1º - O Recibo Provisório de Serviços – RPS, quando em formulário impresso em gráfica, somente terá validade se impresso com o Selo Digital Inteligente – SDI em todas as vias, na cor preta, no canto superior à direita, de forma personalizada com dados codificados em 2-D (duas dimensões) para cada contribuinte e de dimensões de 4cm por 5cm, inclusive em RPS autorizados através de regime especial, conforme Anexo III deste Decreto, e será numerado obrigatoriamente em ordem crescente sequencial por série, iniciando a partir do número 01 (um), com prazo de validade de 01 (um) ano.

§ 2º - Além do Recibo Provisório de Serviços – RPS em formulário impresso, o RPS poderá ser emitido em formato eletrônico, inclusive com registro em modo off-line, através de aplicativo próprio disponibilizado pelo Município, para a emissão posterior da nota eletrônica assim que a conexão à Internet seja restabelecida.

§ 3º - O Recibo Provisório de Serviços em formato eletrônico emitido em aplicativo fornecido pelo Município será convertido em NFS-e e o sistema enviará automaticamente um e-mail ao tomador de serviços indicando a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, sendo obrigatório informar o e-mail do tomador do serviço quando da emissão do RPS neste formato.

§ 4º - Os contribuintes poderão utilizar sistemas próprios de emissão de RPS, ficando desobrigados de imprimir o Selo Digital Inteligente – SDI, e poderão enviar eletronicamente os arquivos com lotes de RPS através de uma aplicação local instalada em seus computadores que seja compatível com o Manual de Integração da ABRASF, segundo as especificações divulgadas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 18º - O Recibo Provisório de Serviços – RPS deverá conter todos os dados que permitam a sua conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e e seguirá o modelo determinado pela Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 19º - A autorização de impressão dos formulários de Recibo Provisório de Serviços – RPS deverá ser solicitada através de AIDF, via Internet, diretamente no endereço eletrônico do Município ou através da Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, salvo nos casos em que for utilizado no formato eletrônico, conforme definido no § 2º do art. 17, cuja solicitação de AIDF fica dispensada.

Parágrafo único - As gráficas que farão a impressão dos Recibos Provisórios de Serviços – RPS em meio físico deverão estar previamente cadastradas e autorizadas pelo Município

Art. 20º - Os contribuintes que, excepcionalmente, não dispõem de infraestrutura de conectividade com a internet em tempo integral, poderão utilizar os formulários impressos de RPS e depois registrá-los para processamento e geração das respectivas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas- NFS-e dentro do prazo disposto no art. 22, exclusivamente através do endereço eletrônico disponibilizado pela Prefeitura de Pedra Preta.

Art. 21º - O RPS em meio físico, quando impresso em gráficas, deve ser emitido em, no mínimo, 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) via entregue ao tomador de serviços e a 2ª (segunda) via arquivada pelo contribuinte pelo prazo decadencial.

Parágrafo único - O contribuinte que fizer uso da emissão do RPS em formato eletrônico deverá manter os arquivos eletrônicos à disposição do Fisco pelo mesmo prazo.

Art. 22º - O RPS deverá ser substituído pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o 5º (quinto) dia do mês seguinte ao da prestação do serviço.

§ 1º - O prazo previsto no caput deste artigo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser prorrogado, ainda que o vencimento ocorra em dia não útil.

§ 2º - O RPS emitido perderá sua validade, se no prazo previsto no caput deste artigo não for substituído por Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

§ 3º - A substituição do RPS pela NFS-e fora do prazo sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.

Art. 23º - Ainda que fora do prazo, sem validade, danificado ou cancelado, o RPS impresso em gráfica conforme disposto no § 1º do art. 17, deverá ser convertido em NFS-e, independentemente da penalidade prevista na legislação, e armazenado pelo contribuinte pelo prazo prescricional para verificação pela administração tributária.

Parágrafo único - A não conversão do RPS, em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e será considerada como não emissão de nota fiscal e sujeita às sanções legais.

Art. 24º - A funcionalidade de recepção e processamento em lotes de RPS enviados na forma do parágrafo 4º do artigo 17, realizará a validação estrutural e de negócio de seus dados, processará os RPS e, considerando-se válido o lote, gerará as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas - NFS-e, uma para cada RPS emitido.

§ 1º - Caso algum RPS do lote contenha informação considerada inválida, todo o lote será invalidado e as suas informações não serão armazenadas na base de dados da Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

§ 2º - É de responsabilidade do contribuinte a verificação de que o lote foi processado corretamente e, no caso de não processamento do lote, o contribuinte deverá realizar os ajustes necessários e submeter novamente o lote para processamento, sem prejuízo dos prazos estabelecidos no art. 22, e, até que o arquivo seja retificado, considera-se que o lote de RPS não foi enviado.

DO CADASTRAMENTO ELETRÔNICO

Art. 25º - As empresas Prestadoras de Serviços instaladas no Município de Pedra Preta, para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e e/ou Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, deverão solicitar seu cadastramento no Cadastro Eletrônico de Contribuintes – CeC, conforme Anexo IV no endereço eletrônico disponibilizado pela Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Finanças, a partir do 17º (décimo sétimo) dias de maio de 2016 até o 1º (primeiro) dia útil de fevereiro de 2017, sob pena de aplicação das multas previstas na legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação de multa em caso de inobservância de prazo estipulado para referida obrigação.

§ 1º - Para a efetivação da solicitação de cadastramento no Cadastro Eletrônico do Contribuinte – CeC, o contribuinte deverá encaminhar à Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pelos Correios ou pessoalmente, os seguintes documentos:

I - ficha de cadastro devidamente assinada;

II - cópia do contrato social e última alteração;

III - cartão CNPJ;

IV - cópia dos documentos pessoais de Identificação dos sócios;

V - comprovante de endereço atualizado; e,

VI - cópia do contrato de locação, caso se trate de imóvel alugado.

§ 2º - Caso o contribuinte faça a solicitação do cadastramento e não envie os documentos mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de trinta dias após a solicitação feita pela internet, terá seu pedido de cadastramento automaticamente cancelado.

§ 3º - As informações prestadas pelo contribuinte na solicitação de cadastro no CeC são de sua exclusiva responsabilidade, cabendo à autoridade fazendária municipal autorizar ou não o cadastro, através do Sistema de ISSQN no ambiente Web.
§ 4º - Aprovado o cadastro pela Autoridade Fiscal, o Sistema de ISSQN enviará e-mail automaticamente ao contribuinte que conterá informações de identificação e senha para acesso via Internet.
§ 5º - Com a identificação e a senha, os contribuintes poderão acessar o Sistema de ISSQN e consultar, dentre outras informações, a lista de todas as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e, por ele emitidas.

DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 26º - As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central deverão realizar a Declaração Eletrônica de Serviços – DES-IF no padrão ABRASF, por meio de recursos e dispositivos eletrônicos, através de software instituído e disponibilizado pela Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, até o dia 05 do mês seguinte à prestação dos serviços, sendo o recolhimento do imposto realizado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à prestação, em conformidade com a legislação pertinente.
§ 1º - A obrigatoriedade do caput deste artigo será regulamentada por ato do Prefeito Municipal de Pedra Preta.
§ 2º. A não transmissão da Declaração Eletrônica de Serviços - DES-IF sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação.

DO LIVRO DE REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Art. 27º - Todos os contribuintes que emitem Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e e/ou Cupom Fiscal devem imprimir anualmente ou em prazos estabelecidos pela Prefeitura, diretamente no sistema de ISSQN na Internet, encadernar e armazenar o Livro de Registro de Serviços Prestados e, sempre que solicitado, apresentar à fiscalização.
Parágrafo único - O Livro de Registro de Serviços Prestados gerado pela Declaração Eletrônica de Serviços – DES-IF poderá, a critério da Prefeitura, ser substituído na forma da legislação vigente, sendo obrigatória sua emissão em meio eletrônico a partir do exercício de 2018.

DO VENCIMENTO E DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Art. 28º - O recolhimento do ISSQN deverá ser feito exclusivamente por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, conforme modelo Anexo V, na rede arrecadadora credenciada, na forma e prazos definidos pelo Código Tributário Municipal.
Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica aos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequenos portes estabelecidos no Município de Pedra Preta, optantes pelo SIMPLES NACIONAL instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, salvo disposição em contrário da legislação especifica.
Art. 29º - O ISSQN correspondente aos serviços prestados deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, e o ISSQN correspondente aos serviços tomados na qualidade de substituto tributários, deverá ser recolhido até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, exclusivamente por meio do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, gerado e impresso através do endereço eletrônico disposto no art. 2°.
§ 1º - O sistema permitirá sem prejuízo do vencimento do imposto disposto no caput, a possibilidade de o contribuinte ou tomador responsável pelo pagamento do imposto emitir um Documento de Arrecadação Municipal – DAM, por nota ou por grupo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.
§ 2º - A(s) nota(s) fiscal(is) não selecionada(s) conforme disposto no artigo anterior serão processadas em um único Documento de Arrecadação Municipal – DAM, sem prejuízo do vencimento do imposto definido pela legislação.
§ 3º - Caso o dia do vencimento recaia em dia não útil, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Art. 30º - São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN as empresas sediadas no Município de Pedra Preta quando tomarem serviços de empresas sediadas em outros municípios, observado o disposto na legislação pertinente, no Código Tributário Municipal e alterações.
§ 1º - Os substitutos tributários assim nomeados por ato da Coordenadoria de Tributos, da Secretária Municipal de Finanças, são responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN quando tomarem serviços de empresas sediadas ou não no Município.
§ 2º - Os contribuintes já nomeados substitutos tributários continuam nesta condição sem alteração de suas obrigações, independentemente de novo ato da Prefeitura de Pedra Preta.
Art. 31º - A falta de recolhimento do ISSQN retido pelo tomador no prazo estabelecido neste Decreto constitui apropriação indébita, sujeitando-se o infrator à competente ação penal, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação tributária.
§ 1º - Os prestadores e tomadores dos serviços sujeitos ao regime de Substituição Tributária de que trata esse Decreto, são responsáveis solidários pelo recolhimento do ISSQN.
§ 2º - A solidariedade não comporta benefício de ordem.
§ 3º - O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais.
§ 4º - A responsabilidade solidária é inerente a todas as pessoas físicas ou jurídicas, ainda que alcançadas por imunidade ou isenção tributária.
Art. 32 - A opção do prestador do serviço pelo regime do Simples Nacional não dispensa o tomador do serviço de proceder à retenção e o recolhimento do ISSQN e a emissão pelo contribuinte prestador da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, exceto os contribuintes sujeitos à tributação do ISSQN do Simples Nacional por valores Fixos Mensais.
§ 1º - A retenção e recolhimento do ISSQN dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional devem observar a alíquota indicada na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
§ 2º - As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, quando prestarem serviços e não tiverem seu imposto retido, devem recolher o ISSQN com base na receita bruta, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006 e Resolução específica do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, através de Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS.
§ 3º - O Microempreendedor Individual – MEI, que optar pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), deve efetuar o recolhimento mensalmente, conforme determina a Lei Complementar nº 128/2008 e Resoluções específicas do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, através de Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS.
§ 4º - A opção do prestador do serviço pelo regime do Simples Nacional não dispensa a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe, exceto os Microempreendedores Individuais optantes pelo SIMEI, quando prestarem serviços para pessoas físicas.

DO REGISTRO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Art. 33 - O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, conforme modelo Anexo VI, deverá ser exigido pelas pessoas jurídicas de direito público ou privado estabelecidas neste Município sempre que contratarem serviços de prestadores sediados fora deste Município e cuja Nota Fiscal não seja autorizada por este.
§ 1º - O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS é um documento emitido no endereço eletrônico do Município e constará de todas as informações relativas a uma nota fiscal.
§ 2º - Somente prestadores de serviços sediados fora do Município podem emitir o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, devendo fazê-lo a cada serviço prestado a tomador sediado neste Município, através de prévio cadastro na página eletrônica do Município, portal do contribuinte.
Art. 34 - Os contribuintes sediados fora do Município de PEDRA PRETA deverão preencher o cadastro eletrônico registrando os dados de sua empresa, e encaminhar a ficha cadastral devidamente assinada pelo representante legal com firma reconhecida e cópia do Contrato Social atualizado e registrado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF.
§ 1º - Ocorrendo a aprovação do cadastro pela Autoridade Fiscal, o Sistema de ISSQN enviará e-mail automaticamente ao Contribuinte contendo informações de identificação e senha para acesso via Internet;
§ 2º - Caso o cadastro não tenha sido aprovado pela autoridade fazendária o e-mail conterá o motivo apontado pela autoridade

fazendária para que sejam sanadas as irregularidades, com o reencaminhamento da solicitação na forma do caput.

§ 3º - O imposto será automaticamente gerado para o tomador do serviço, nos termos do Código Tributário Municipal.

Art. 35º - Quando a nota fiscal de serviços for autorizada por outro ente federativo, o tomador dos serviços deverá anexar o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS emitido diretamente da página do Município na Internet à nota fiscal relativa aos serviços tomados, emitida pelo prestador estabelecido fora do Município.

Parágrafo único - Caso o prestador de serviço estabelecido fora deste Município não faça a emissão do RANFS, o tomador deverá comparecer à Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, dentro do prazo estabelecido no artigo 29º, e realizar o recolhimento do imposto devido, através de denúncia espontânea, sob pena de acréscimos legais.

Art. 36 - Os tomadores de serviços deverão acessar o site do Município/portalcontribuinte através de Login e Senha, após prévio cadastro, conferir todos os dados registrados pelo prestador de fora no RANFS com os dados da nota fiscal de origem, e deverão aceitar ou rejeitar o RANFS.

Parágrafo único - A aceitação ou rejeição do RANFS deverá ser feita até o dia 05 (cinco) do mês seguinte à sua emissão.

Art. 37º - Caberá ao prestador de serviço sediado fora deste Município realizar as devidas correções quando o RANFS for rejeitado pelo tomador, submetendo a versão corrigida para nova aprovação do tomador.

Art. 38º - Em caso de cancelamento do serviço prestado, o prestador de serviços poderá excluir o RANFS, devendo o tomador comprovar o cancelamento através de documentos idôneos, em caso de solicitação de esclarecimentos pelo Fisco Municipal.

DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Art. 39º - A substituição ou cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e poderá ser feita pelo próprio contribuinte no sistema de gestão do ISSQN deste Município, desde que haja identificação através da Razão Social, CPF ou CNPJ, e-mail válido e Inscrição Municipal do Tomador do Serviço, até o dia 30 (trinta) do mês da emissão da NFS-e a ser substituída ou cancelada.

Parágrafo único - Caso a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e a ser substituída ou cancelada não contiver as informações do Tomador de Serviços ou estiver fora do prazo mencionado neste artigo, somente poderá ser cancelada mediante a solicitação de procedimento administrativo na Coordenadoria de Fiscalização Tributária deste Município.

Art. 40º - Ocorrendo à substituição ou o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e referidos no art. 39º, o DAM deverá ser recalculado ou cancelado, no próprio sistema, conforme o caso.

§ 1º - Caso a substituição ou o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e ocorrer antes do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, o Prestador ou o Tomador de Serviço deverá acessar o Sistema de Gestão do ISSQN do Município e realizar nova impressão do DAM para pagamento.

§ 2º - Caso a substituição ou o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e ocorrer após o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, o Prestador ou o Tomador de Serviço deverá solicitar o indébito mediante procedimento administrativo na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA ELETRÔNICA DO ISSQN

Art. 41º - A Declaração Espontânea Eletrônica do ISSQN, conforme modelo Anexo VII deverá ser emitida pelas pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas neste Município sempre que prestarem serviços sem a emissão de documento fiscal, de acordo com o Movimento do Caixa Diário registrado durante o mês.

Parágrafo único – A Declaração deve ser informada até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, homologando o ISSQN do período, sob pena de exame fiscal na documentação exigida pela Fazenda Pública Municipal, não eximindo das multas e acréscimos, em conformidade com legislação pertinente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42º - A partir da aprovação do Cadastro Eletrônico do Contribuinte - CeC, ou após ultimado o prazo para sua realização, o que primeiro ocorrer, fica vedada a emissão de notas fiscais físicas, anteriormente autorizadas pela Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Finanças, às quais perderão sua validade, devendo ser substituídas pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

Parágrafo único – As notas fiscais físicas já autorizadas, confeccionadas e não utilizadas até o termo final mencionado no caput, deverão ser apresentadas à Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Finanças, para o devido cancelamento, no prazo estabelecido pela Autoridade Fiscal que aprovar o cadastramento eletrônico, nos termos de § 4º do artigo 25º.

Art. 43º - A Coordenadoria de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Finanças poderá enviar aos contribuintes notificações, intimações, bem como, outros atos de comunicação por sistema eletrônico de dados.

Art. 44º - Os regimes especiais de recolhimento do ISSQN existentes deixam de ser aplicados aos contribuintes que forem obrigados à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, salvo a disposição em contrária.

Art. 45º - As Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e emitidas poderão ser consultadas pelo contribuinte em sistema próprio da Prefeitura de PEDRA PRETA até que tenha transcorrido o prazo decadencial conforme previsto na legislação vigente.

Parágrafo único - Depois de transcorrido o prazo previsto no *caput*, a consulta às Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e emitidas somente poderá ser realizada mediante a solicitação de envio de arquivo em meio magnético.

Art. 46º - A Prefeita Municipal poderá emitir normas complementares a este Decreto, de acordo com as necessidades inerentes.

Art. 47º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

ANEXO I
MODELO DA NFSe

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Coordenadoria de Tributos e Cadastros** **CNPJ: 08.364.655/0001-50** Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 – Centro – 59.535-000 E-mail: pmrn.fernandopedroza@gmail.com – Skype: pmrn.fernandopedroza	**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA** **SÉRIE ÚNICA**	**Nº «Nota»**

1 – NATUREZA DO SERVIÇO 2 – DATA DE EMISSÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	«Data»

3 – PRESTADOR DO SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4 – TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD.	UNIDADE	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				**«Valor_Nota»**

Deduções (R$)	**Base Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS (R$)**	**Outras Retenções (R$)**
0,00	«Valor_Nota»	5,00	**«Valor_Iss»**	

INSS = 50% X 11% -	IRFPJ = 1,5% -	IRPF = TABELA -	CSLL = 2,88% -	COFINS = 3% -	PIS/PASEP = 0,65% -
Informações Complementares:				

6 – CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		MATRÍCULA
DATA	ASSINATURA	
NÚMERO DA AUTENTICAÇÃO	BANCO	PROCESSO

Mod. Nota Fiscal de Serviço Avulsa. Criada pelo Decreto Municipal n.º 002/2018

ANEXO II
MODELO DE RPS

NOME FANTASIA ou logomarca	Nome da Empresa: Endereço/CEP.....: CNPJ (MF) Nº .....: Fone/E-mail.....: Insc. Municipal.....:

Este **Recibo Provisório de Serviços – RPS, NÃO TEM VALIDADE DE NOTA FISCAL** devendo ser convertida em NOTA FISCAL ELETRÔNICA, até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação do serviço, caso contrário o TOMADOR de serviços deve entrar no endereço www.pedrapreta.rn.gov.br/portalcontribuinte e informar ao Município, ou através do telefone(84) 3532-2515. Você TOMADOR DE SERVIÇOS, também é responsável pelo cumprimento desta obrigação. Informe seu E-mail para receber automaticamente a NOTA FISCAL ELETRÔNICA, no momento em que a mesma for gerada. Data da Emissão: _____/_____/_____, CNPJ Nº 00.000.000/0000-00 Nome: E-mail: Endereço:

Descrição dos Serviços:	Valor dos Serviços R$:

Base de Cálculo de Retenção: R$ _____ Total de Retenções Federais; R$ _____ ISSQN Retido devido à Lajes: R$ _____ Valor Líquido a Pagar: R$ _____	Desc. Incondicional: R$ _____ Outros Descontos: R$ _____
Valor Base do ISSQN R$: Valor do ISSQN SUBSTITUTO R$:	
Total do Recibo R$: Na impressão deste Recibo, espaço reservdo para à Gráfica	

Código Verificador

ANEXO III
MODELO DE SELO DIGITAL INTELIGENTE – SDI PARA RPS

ANEXO IV
MODELO DE FICHA DO CADASTRO ELETRÔNICO DE CONTRIBUINTES – CeC

SDI	**Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços – RANFS** Data e Hora da Emissão: Período de Competência: Incentivador Cultural: Regime Especial de Tributação: Natureza de Operação:

PRESTADOR DO SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO	CPF/CNPJ

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO	CPF/CNPJ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP (R$)	**COFINS (R$)**	**INSS (R$)**	**IR (R$)**	**CSLL (R$)**	**OUTRAS RETENÇÕES (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES:

VALORES DOS SERVIÇOS (R$): 0,00 ISS (R$) 0,00	**DEDUÇÕES (R$)** 0,00 **ISS RETIDO (R$)** 0,00	**DESC.INCONDICIONADO (R$)** 0,00 **DESC.CONDICIONADO (R$)** 0,00	**BASE DE DÁLCULO (R$)** 0,00 **VALOR LÍQUIDO (R$)** 0,00	**ALÍQUOTA (%)** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA (R$)** 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

ANEXO V
DAM – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

ANEXO VI
DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DO ISSQN

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
Razão Social:
Inscrição Municipal: CNPJ:
Endereço: CEP:
Telefone: Contato: E-Mail:

MÊS/ANO	**BASE DE CÁLCULO**	**ALÍQUOTA**	**MÊS/ANO**	**BASE DE CÁLCULO**	**ALÍQUOTA**
01/2016					

REQUERIMENTO
O sujeito passivo acima qualificado:
1. Declara estar ciente que o presente importa em confissão irretratável da dívida e renuncia a qualquer contestação ou impugnação contra o seu lançamento, confessando-se devedor à Fazenda Municipal;
2. O imposto devido será atualizado monetariamente e acrescido de encargos legais, se declarado após o dia 10 de cada mês subsequente;
3. Pagamento parcelado: o vencimento de 02 (duas) ou mais parcelas acarretará no vencimento antecipado de todas as demais parcelas vincendas, tornando-se automática e imediatamente exigíveis a totalidade do débito tributário, na sua integralidade, e autorizado o Fisco a inscrever o débito em Dívida Ativa independente de qualquer notificação ao devedor.
4. Data de vencimento: adotada a modalidade de pagamento, fica o sujeito passivo supra identificado ciente de que, a data do vencimento para efetuar o pagamento à vista, ou da primeira parcela do parcelamento, dar-se-á no ato da formalização do parcelamento, e as demais no último dia útil dos meses subsequentes;
5. O requerente declara ter poderes para a prática deste ato;
6. Requer parcelamento nos termos do regulamento em vigor
Nestes termos,
Pede Deferimento.
Lajes/RN, de de .

Nome do Declarante:

_____
Assinatura **CPF**

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:F2605E81

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2018-GP

Pedra Preta, 28 de março de 2018.

"*Dispõe sobre os valores para cálculo do ITR/2018, estabelecendo valores médios do VTN – Valor da Terra Nua, conforme aptidão agrícola".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado do Rio Grande do Norte, LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, atendendo o que dispõe o inciso III do parágrafo 4º do artigo 153, da Constituição Federal, em conformidade com a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
DECRETA:
Art. 1º - Fica criada como parâmetro mínimo para fins de fiscalização do ITR – Imposto Territorial Rural no exercício 2018, os valores de terra nua, obtida em conformidade com o disposto na Instrução Normativa da RFB nº 1562, de 29 de abril de 2015, que estabelece valor médio do VTN – Valor de Terra Nua por hectare, conforme metodologia apontada em levantamento de preços baseado em transações, ofertas ou opiniões, sendo os resultados definidos segundo aptidão agrícola:

EXERCÍCIO 2018	Lavoura aptidão boa	R$ 6.000,00
	Lavoura Aptidão regular	R$5.500,00
	Lavoura aptidão restrita	R$4.500,00
	Pastagem plantada	R$ 7.000,00

	Silvicultura ou pastagem Natural	R$4.500,00
	Preservação da Fauna e Flora	R$4.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:2555B7C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RESULTADO NOMINAL - 1º BIMESTRE DE 2018

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2018		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.131.307,34	6.131.307,34	0,00
DEDUÇÕES (II)	925.056,76	925.056,76	1.435.925,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.069.307,05	1.069.307,05	1.467.880,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	144.250,29	144.250,29	31.955,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.206.250,58	5.206.250,58	-1.435.925,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.206.250,58	5.206.250,58	-1.435.925,23
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-6.642.175,81	-6.642.175,81
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
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

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:76ABB658

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE - º BIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 1º BIMESTRE 2018

RECEITA

IPTU.....	41,88
DÍVIDA ATIVA (IPTU).....	0,00
IRRF.....	0,00
ISS.....	434.254,32
DÍVIDA ATIVA (ISS).....	0,00
ITBI.....	328,93
DÍVIDA ATIVA (ITBI).....	0,00
FPM.....	1.323.069,31
LEI 87/96.....	361,98
ICMS.....	290.231,55
IPI.....	266,35
IPVA.....	2.628,93
ITR.....	46,43
TOTAL	**2.051.229,68**

COMPOSIÇÃO RECEITA FUNDEB

Transferência Recursos FUNDEB	354.639,22
Dedução FUNDEB	265.274,56
Receita Complementação União	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	**89.364,66**

Mínimo de 25% das Receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - caput do artigo 212 da CF 88

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Total Despesa com Educação	579.267,45
Resultado Líquido FUNDEB	89.364,66
Total Rend. de Aplicação	0,00
Rendimentos de Aplicação 40%	0,00
Rendimentos de Aplicação 60%	0,00
Receita Complementação União	0,00
Despesa com Educação	**489.902,79**

DESPESA LIQUIDA COM EDUCAÇÃO	RECEITA BASE DE CÁLCULO	Percentual aplicado na Educação
489.902,79	2.051.229,68	23,88

FUNDEB - 60%			
FUNDEB - 60%	**Despesa**	**receita**	**Percentual FUNDEB 60%**
Ensino Fundamental	194.619,45		54,88
Ensino Infantil	14.228,22	354.639,22	4,01
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA	208.847,67		
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO			58,89
FUNDEB - 40%			
FUNDEB - 40%	**Despesa**	**Receita**	**Percentual FUNDEB 40%**
Ensino Fundamental	161.479,49		45,53
Ensino Infantil	0,00	354.639,22	0,00
MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE	161.479,49		45,53
INFANTIL - FONTE 100			
	Despesa	**Receita**	**Percentual**
Ensino Fundamental	250.196,12		12,20
Ensino Infantil		2.051.229,68	0,00
TOTAL	250.196,12		12,20

Aplicação em Saúde - Recursos Próprios

Despesa Saúde	receita	Percentual aplicado na Saúde
360.137,07	2.051.229,68	17,56

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

WILSON BARBALHO DA F. JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:6141F0F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RREO COM IRRF - 1º BIMESTRE DE 2018

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 1/2018	Exercício: **2018**

RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.759.295,00
Previsão Atualizada	17.759.295,00
Receitas Realizadas	2.418.675,47
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.759.295,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	17.759.295,00
Despesas Empenhadas	7.642.312,51
Despesas Liquidadas	2.243.324,11
Despesas Pagas	2.188.483,30
Superávit Orçamentário	175.351,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.642.312,51
Despesas Liquidadas	2.243.324,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	12.279.901,62
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	-6.642.175,81	0,00
Resultado Primário		-65.267,00	-1.411.496,82	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	41.889,79	0,00	20.809,90	21.079,89
Poder Legislativo	11.229,64	0,00	0,00	11.229,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	218.683,24	0,00	0,00	218.683,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	271.802,67	0,00	20.809,90	250.992,77

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	579.267,45	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	208.847,67	60,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	482.018,26	15,00	0,00

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (132.921,21)	

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:9E910BFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RREO SEM IRRF - 1º BIMESTRE DE 2018

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: 1/2018	Exercício: 2018			
RREO -Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	17.759.295,00			
Previsão Atualizada	17.759.295,00			
Receitas Realizadas	2.418.675,47			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	17.759.295,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	17.759.295,00			
Despesas Empenhadas	7.642.312,51			
Despesas Liquidadas	2.243.324,11			
Despesas Pagas	2.188.483,30			
Superávit Orçamentário	175.351,36			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	7.642.312,51			
Despesas Liquidadas	2.243.324,11			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	12.412.822,83			
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		-6.642.175,81	0,00
Resultado Primário	-65.267,00		-1.411.496,82	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	41.889,79	0,00	20.809,90	21.079,89
Poder Legislativo	11.229,64	0,00	0,00	11.229,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	218.683,24	0,00	0,00	218.683,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	271.802,67	0,00	20.809,90	250.992,77
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	579.267,45		25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	208.847,67		60,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	482.018,26		15,00	0,00
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:3C912083

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 028/2018

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 28 de março de 2018**RATIFICO E AUTORIZO**a dispensa de licitação ao Fundo Municipal de Assistência Social, para contratação do Senhor **RENATO CÉZAR MONTEIRO PINHEIRO** CPF**: 266.719.567-15** que CONSISTIRÁ na**Contratação de Serviço como Professor de Futebol de Base, para Ministrar Aulas de Futebol com os Beneficiários dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Durante o Período de 05 (meses) Meses,** no importe de **R$ 5.500,00(Cinco mil e quinhentos reais).**

Pedro Avelino/RN, 28 março de 2018

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:98CE7219

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 003/2018.

DECRETO 003/2018.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, Prefeita Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Pedro Avelino/RN e demais dispositivos legais;

DECRETA

"DISPÕE SOBRE FERIADO E PONTO FACULTATIVO NA REPARTIÇÃO PÚBLICA MUNICIPIPAL DO ANO DE 2018 E DÁ PROVIDENCIAS CORRELATAS".

Art. 1º Fica divulgado o dia de feriado nacional e estabelecido o dia de ponto facultativo do mês de março do ano de 2018, para fins de cumprimento da Administração Municipal, nos termos deste Decreto:

MARÇO
29 Quinta expediente suspenso - Ponto Facultativo
30 Sexta Paixão de Cristo Feriado Nacional
Art. 2º Os servidores públicos municipais que exercem serviços em regime de escala ou plantão, estarão excluídos do presente Decreto, bem como naquelas Secretarias Municipais onde os serviços públicos são continuados,e essenciais interesse público, incluindo-se o fim de semana.

Art. 3º Os servidores públicos municipais cedidos a outros órgãos públicos não se adéquam no presente Decreto, estando sujeitos ao calendário do órgão em que estejam lotados.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Pedro Avelino/RN, 28 de março de 2018.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal de Pedro Avelino

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:E5151675

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
Contratada: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Processo nº 35/2018 - Dispensa nº 22/2018 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
VALOR: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Pedro Velho/RN, 23 de março de 2018

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN
Contratante

ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Contrata

Publicado por:
Sandra Gervaise de Araújo
Código Identificador:572F3BA7

GABINETE DO PREFEITO
ORDEM DE SERVIÇO

CNPJ. Nº. 08.354.896/0001-19
ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATO: **EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA.**

Pelo presente Documento Obrigacional, ficam vossas senhorias autorizadas a executar o abaixo especificado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
01	Contratação de empresa especializada para construção de 01 (uma) unidade ensino infantil tipo I convencional, neste município de acordo com contrato administrativo	R$ 1.716.477,71 (hum milhão setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos.

VALOR: R$ 1.716.477,71 (um milhão setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

PRAZO: 09 (NOVE) MESES.

PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA N. 001-2016

PEDRO VELHO, 20 SETEMBRO DE 2017.

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:B145FB83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 12/2018-ADM, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere,

RESOLVE

É sabido que desde que entrou em vigor a resolução nº 32/2016 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, os pagamentos devem ser feitos seguindo uma ordem cronológica de despesa.
Aqui trata-se de análise quanto à viabilidade de se retirar da Ordem Cronológica de recebimento determinada instituição que possui valores a receber da Administração que se encaixam no art. 15 da resolução nº 32/2016 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte.
De acordo com o art. 15 da citada resolução, existem situações nas quais será admissível a quebra da ordem cronológica, vejamos a seguir:
Art. 15. Far-se-á admissível a quebra da ordem cronológica de pagamentos tão somente em caso de:
I - grave perturbação da ordem;
II - estado de emergência;
III - calamidade pública;
IV - decisão judicial ou do Tribunal de Contas que determine a suspensão de pagamento;
e V - relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.
§ 1º As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser previamente justificadas por meio de ato emanado de autoridade competente.
§ 2º O pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidades, relativamente a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do caput, deverá ser precedido de justificativa circunstanciada emanada do pertinente ordenador de despesas, fazendo-se obrigatória a publicação da mesma na imprensa oficial.
Eis que a referida solicitação de pagamento encaixa-se perfeitamente no inciso V do citado art. 15, uma vez que existe notoriamente interesse coletivo relevante, pois trata-se do pagamento de despesas decorrentes da aquisição de alimentos para o preparo de refeições no hospital Municipal Maria do Carmo Bezerril Costa, com o fornecedor JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE, referente a nota fiscal nº 7.351, série 1,folhas 1 e 2.
Estes pagamentos são imprescindíveis para manter o funcionamento das atividades finalísticas daquela unidade de saúde, pois há uma grande dependência de alimentação dos internos em diversos horários, já que ali o funcionamento é de 24 horas, e já foi demonstrado o risco de descontinuidade da prestação do serviço público de relevância, que acarretaria em um transtorno de proporção incalculável.
Tais pagamentos, portanto se não feitos em caráter de urgência poderá o fornecedor cessar seu fornecimento, o que poderá acarretar grandes transtornos para a população.
Portanto, por existir tal interesse e haver urgência no pagamento citado para o fornecedor acima nominado, e por saber que a demora no pagamento poderá ensejar no corte do fornecimento, e que tal corte irá prejudicar a população, é a presente para indicar que tais pagamentos sejam adiantados na fila da ordem cronológica, para que não haja prejuízo para a população.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 28 de março de 2018, 194º da independência, 124º da república e 127º da emancipação.

LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:87D3E13E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 13/2018-ADM, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere,

RESOLVE

É sabido que desde que entrou em vigor a resolução nº 32/2016 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, os pagamentos devem ser feitos seguindo uma ordem cronológica de despesa.
Aqui trata-se de análise quanto à viabilidade de se retirar da Ordem Cronológica de recebimento determinada instituição que possui valores a receber da Administração que se encaixam no art. 15 da resolução nº 32/2016 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte.
De acordo com o art. 15 da citada resolução, existem situações nas quais será admissível a quebra da ordem cronológica, vejamos a seguir:
Art. 15. Far-se-á admissível a quebra da ordem cronológica de pagamentos tão somente em caso de:
I - grave perturbação da ordem;
II - estado de emergência;
III - calamidade pública;
IV - decisão judicial ou do Tribunal de Contas que determine a suspensão de pagamento;
e V - relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.
§ 1º As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser previamente justificadas por meio de ato emanado de autoridade competente.
§ 2º O pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidades, relativamente a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do caput, deverá ser precedido de justificativa circunstanciada emanada do pertinente ordenador de despesas, fazendo-se obrigatória a publicação da mesma na imprensa oficial.
Eis que a referida solicitação de pagamento encaixa-se perfeitamente no inciso V do citado art. 15, uma vez que existe notoriamente interesse coletivo relevante, pois trata-se do pagamento de despesas decorrentes da aquisição de alimentos para o preparo de refeições no hospital Municipal Maria do Carmo Bezerril Costa, com o fornecedor COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME, referente a nota fiscal nº 000.027.671, série 1.
Estes pagamentos são imprescindíveis para manter o funcionamento das atividades finalísticas daquela unidade de saúde, pois há uma grande dependência de alimentação dos internos em diversos horários, já que ali o funcionamento é de 24 horas, e já foi demonstrado o risco de descontinuidade da prestação do serviço público de relevância, que acarretaria em um transtorno de proporção incalculável.
Tais pagamentos, portanto se não feitos em caráter de urgência poderá o fornecedor cessar seu fornecimento, o que poderá acarretar grandes transtornos para a população.
Portanto, por existir tal interesse e haver urgência no pagamento citado para o fornecedor acima nominado, e por saber que a demora no pagamento poderá ensejar no corte do fornecimento, e que tal corte irá prejudicar a população, é a presente para indicar que tais pagamentos sejam adiantados na fila da ordem cronológica, para que não haja prejuízo para a população.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 28 de março de 2018, 194º da independência, 124º da república e 127º da emancipação.

LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:6FED58CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Poço Branco-RN
CNPJ: 08.311.904/0001-40
Processo Administrativo nº 1495/2017
Pregão Presencial nº 034/2017-PMSJM-RN.
CONTRATADO: RONALDO CONSTANTINO DA SILVA DE MELO_08660812409
CNPJ: 29.275.137/0001-30
OBJETO: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR.
Valor total R$ 40.130,00 (quarenta mil cento e trinta reais).
Vigência: 12 (doze) meses, com inicio em 11 de janeiro de 2018, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

Poço Branco-RN, 11 de Janeiro de 2018.

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito
Contratante

RONALDO CONSTANTINO DA SILVA MELO
Contratado

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:0AA6A6DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 SRP

OBJETO: Registro de Preços, visando Contratação de empresa para a execução dos serviços de consultoria em recursos humanos, entre outras atividades assessoria e planejamento na contratação de pessoal temporário; adoção de metodologia de trabalho para organização, catalogação e classificação de fichas funcionais dos servidores, auxilio no controle de movimentação de pessoal, consultoria das atividades realizadas pelo setor de recursos humanos, planejamento de legislação pertinente ao setor, auxílio no planejamento de processo seletivo para provimento e cargos, se for o caso, auxílio ao setor de recursos humanos na publicação de atos oficiais, auxiliando no desenvolvimento de: RAIS, DIRF, SEFIP e entre outros assuntos correlatos, manutenção e orientação quanto a folha de pagamento, conforme o Termo de Referência, anexo I, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente..

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 008/2018-SRP, o Pregoeiro, ADJUDICA o objeto desta licitação ao licitante vencedor, conforme indicado abaixo, resultado da adjudicação:

M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME, CNPJ. 04.867.082./0001-27.

Pureza/RN, 28 de Março de 2018.

Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:7985BC65

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018-SRP

OBJETO: Registro de Preços, visando Contratação de empresa para a execução dos serviços de consultoria em recursos humanos, entre outras atividades assessoria e planejamento na contratação de pessoal temporário; adoção de metodologia de trabalho para organização, catalogação e classificação de fichas funcionais dos servidores, auxilio no controle de movimentação de pessoal, consultoria das atividades realizadas pelo setor de recursos humanos, planejamento de legislação pertinente ao setor, auxílio no planejamento de processo seletivo para provimento e cargos, se for o caso, auxílio ao setor de recursos humanos na publicação de atos oficiais, auxiliando no desenvolvimento de: RAIS, DIRF, SEFIP e entre outros assuntos correlatos, manutenção e orientação quanto a folha de pagamento, conforme o Termo de Referência, anexo I, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente..

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do Município de Pureza, o Sr. JOÃO DA FONSECA MOURA NETO, Prefeito Municipal, HOMOLOGA a Adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 008/2018-SRP, conforme resultado abaixo.

Homologo a presente licitação em favor dos licitantes: M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA, CNPJ. 04.867.082/0001-27, com um valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a administração.

Pureza/RN, 28 de Março de 2018.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:4712520B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018

OBJETO: Chamamento Público para seleção e possível contratação de grupos formais, grupos informais e fornecedores individuais, para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do Município de Pureza, o Sr. JOÃO DA FONSECA MOURA NETO, Prefeito Municipal, HOMOLOGA a Adjudicação referente a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2018, conforme resultado abaixo.

Homologo a presente licitação em favor do licitante: Cooperativa Mista da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Bebida Velha, CNPJ. 16.939.429/0001-89, Maria Regilânia Ferreira Lopes, CPF. 640.963.513-34, Ana Maria Gomes de Moura Rocham CPF. 807.107.004-15, Francisco de Assis Nunes, CPF. 481.851.164-15 e Josebias Patrício da Silva, CPF. 474.112.794-04, por ter apresentado as propostas mais vantajosas para a administração.

Pureza/RN, 28 de Março de 2018.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:DFC0BD50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
DECRETO Nº 078 - PONTO FACULTATIVO SEMANA SANTA

DECRETO Nº 078/2018 – GP
RAFAEL GODEIRO/RN, 27 DE MARÇO DE 2018.

Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades de Administração Pública do Município de Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte.

A Prefeita Municipal de Rafael Godeiro/RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com o disposto da Lei Orgânica do Município:

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Pública de Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte, no dia **29 de março de 2018, dia que antecede o feriado da Sexta-feira da Paixão.**

Paragrafo Único: Ficam executados dos efeitos previstos no *caput* deste artigo os Órgãos e Entidades prestadoras de atividades ou serviços públicos considerados essenciais.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se; Publique-se e Cumpra-se.

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:B7D8BD0C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 042/2018

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 042/2018 - DISP/PMRC
(PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 042/2018 - DISP/PMRC, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, pelo valor de R$ 3.600,00, em favor de VICTOR RAMOS NUNES (082.665.614-51), conforme abaixo descrito:

1388 - VICTOR RAMOS NUNES (082.665.614-51)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	5370 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	UN		9	400,00	3.600,00
Total					3.600,00	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 27/03/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:58786062

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 042/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 042/2018 - DISP/PMRC
(PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de VICTOR RAMOS NUNES (082.665.614-51), referente à Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme preços abaixo discriminados:

1388 - VICTOR RAMOS NUNES (082.665.614-51)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	5370 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	UN		9	400,00	3.600,00
Total					3.600,00	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 27/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:AA987E1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DE CONTRATO Nº.....: 08030001/2018

ORIGEM.....: Pregão n.º 012/2018 - PP.

CONTRATADA.....: ANA MIKARLA LUCENA MOURA, CPF N.º 095.526.634-31.

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada e/ou pessoa física para execução dos serviços de transporte escolar dos alunos que residem na Zona Rural deste Município durante os dias letivos do ano de 2018.

VALOR TOTAL.....: R$ 47.977,60 (quarenta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: 131 - 2 . 6001 . 12 . 122 . 14 . 2.12 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
151 - 2 . 6001 . 12 . 361 . 9 . 2.80 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
.
VIGÊNCIA.....: 08/03/2018 a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 08/03/2018

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:2DBB63FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DE CONTRATO Nº.....: 08030002/2018

ORIGEM.....: Pregão n.º 012/2018 - PP.
CONTRATADA.....: FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIRA AMARAL, CPf N.º 049.386.574-81.

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada e/ou pessoa física para execução dos serviços de transporte escolar dos alunos que residem na Zona Rural deste Município durante os dias letivos do ano de 2018.
VALOR TOTAL.....: R$ 19.395,20 (dezenove mil e trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 131 - 2 . 6001 . 12 . 122 . 14 . 2.12 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
151 - 2 . 6001 . 12 . 361 . 9 . 2.80 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VIGÊNCIA.....: 08/03/2018 a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA.....: 08/03/2018.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:B8EC08FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PP

Processo Administrativo nº 19020005/2018

1. O Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura de Riacho da Cruz por intermédio do Pregoeiro, torna público que o certame que seria realizado às 08:00 horas do dia 04 de abril de 2018 na modalidade Pregão, tipo menor preço, para **Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia e da Arquitetura, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica especializada nos contratos de repasses, e ou qualquer outro tipo de termo de cooperação, conforme descrição em Planilha de Quantitativos e Preços Básicos (anexo I), especificações constantes do Termo de Referência, (anexo II) que compõe este Edital**, encontra-se suspenso para alterações no Instrumento Convocatório e Termo de Referência.

2. Após serem realizadas as referidas alterações, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura do certame em Imprensa Oficial e na web no site: www.riachodacruz.rn.gov.br.

Riacho da Cruz/RN, 28 de março de 2018

FABIO MAXIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:730F4F0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 436/2018 PONTO FACULTATIVO

Decreto Executivo Nº. 436/2018 – PMRC
Riacho da Cruz / RN, 28 de março de 2018.

Decreta ponto facultativo no dia 29 de março de 2018.

A **Prefeita Municipal de Riacho da Cruz/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais da Administração Direta do município de Riacho da Cruz-RN, o expediente dia 29 de março de 2018, quinta-feira santa.
Parágrafo único. O disposto no "caput" não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz/RN, 28 de março de 2018.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:A1A2E436

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 26/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 026/2018

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 Sra. ***Maria Bernadete Nunes Rego Gomes – CPF: 289.106.054-72,*** Prefeita Municipal, 01 (uma) diária para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Natal-RN, no dia 27 de março de 2018, para participar do encontro de prefeitos na Assembleia Legislativa do RN (ALRN) para debater a pauta municipalista estadual com os deputados estaduais, bem como tratar de assuntos relacionados a atual administração junto CAERN- Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 27 de março de 2018.

MARIA DO REGO NETA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:712D6BAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 027/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 027/2018

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 27 de março de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal para resolver demandas do sistema SIGUS (exames de alta complexidade) no CER- Complexo Estadual de Regulação e tratar de assuntos do Município junto a CAERN.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 27 de março de 2018.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:EADC8B27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 028/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 028/2018

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. **Maria do Rêgo Neta – CPF: 067.371.294-04 –** Secretária Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Natal - RN, no dia 27 de março de 2018, para participar da ***REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEAS/RN***, a ser realizada na Escola de Governo Cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, no Centro Administrativo do estado em Natal-RN.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 27 de março de 2018.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:DC037CB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA 029/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 029/2018

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. **Halyson Messias Amorim Paiva,** Gestor do Bolsa Família/Digitador, 01 (uma) diária para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Natal - RN, no dia 27 de março de 2018, para participar da ***REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEAS/RN***, a ser realizada na Escola de Governo Cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, no Centro Administrativo do estado em Natal-RN.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 27 de março de 2018.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:B0720576

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 –SRP

O Município de Riachuelo/RN através de sua pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, o adiamento "sine die" da licitação Pregão Presencial Nº 002/2018 que estava marcada para o dia**06 de Abril de 2018, às 08h:00mim**, objetivando a contratação de pessoa jurídica destinada à execução dos serviços de assessoria em licitação e contratos e atendimento das necessidades contínuas no âmbito da prefeitura municipal de Riachuelo/RN, tendo em vista retificações a serem feitas no Termo de Referência do mesmo. Informações na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Av. Luiz de Gonzaga Cavalcanti, nº 346, Centro, Riachuelo/RN, no horário das 08h00min às 13h00min.

Riachuelo, 28 de Março de 2018.

LENITA PATRICIA GUERRA CAMPOS
Pregoeira

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:96D68561

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de RIACHUELO/RN – CNPJ Nº. 08.364.655/0001-50.
CONTRATADO: DIOGENES SERAFIM DA SILVA – CPF: 017.072.904-40
OBJETO: Contratação de serviço de som para a inauguração do Mercado do Produtor e Mirante da Serra da Formiga.
VALOR TOTAL: R$ 715,00 (Setecentos e quinze reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

RIACHUELO/RN, Em 09 de Março de 2018.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:E7E6E0CB

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 099/2018 – GP

Portaria nº 099/2018 – GP

Designa os Servidores para Exercer a função de Fiscal de contrato da Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2018 – Objeto: contratação de assessoria jurídica para prestação de serviço de administrativo tributária, destinada a identificar as carências, propor soluções e acompanhar o desenvolvimento da política tributária do município de Rio do Fogo/RN, visando a otimização dos processos de gestão de lançamento, arrecadação, cobrança, fiscalização e recuperação de créditos tributários próprios.

O Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor Laerte Ney de Paiva Fagundes, no uso das atribuições legais, em pleno atendimento ao disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO, que cabe à Administração Publica, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante de sua administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a esta Prefeitura municipal;
II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV- Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores listados abaixo como Fiscal Titular do contrato da Exigibilidade de Licitação nº 003/2018, Objeto: Contratação de assessoria jurídica para prestação de serviço de administrativo- tributária, destinada a identificar as carências, propor soluções e acompanhar o desenvolvimento da política tributária do município de Rio do Fogo/RN, visando a otimização dos processos de gestão de lançamento, arrecadação, cobrança, fiscalização e recuperação de créditos tributários próprios.
Fiscal: Walkiria Maria de Aquino Soares Cruz inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 703.155.664-34 e Registro Geral sob o Nº 1.1170.269 ITEP/RN,
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de janeiro de 2018. Ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Rio do Fogo/RN, 15 de março de 2018.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:867DB3C1

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

A Pregoeira do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que mediante a impugnação realizada pela empresa **C.A. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP** e aos esclarecimentos realizados pelas empresas **RENT A CAR LOCADORA e MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI – ME**, quanto ao edital de Licitação Pregão Presencial com Registro de Preços n° 012/2018, onde objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, decidimos Suspender o presente Pregão, para dirimir as dúvidas e questões existentes. Após analisados os presentes quesitos, iremos publicar nova data de abertura do certame.

Rio do Fogo/RN, 28 de março de 2018.

KIVIA LORENA CORDEIRO CAMPOS
Pregoeira

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:03B72B9D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro- Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	16.116.400,00
Previsão Atualizada da Receita	16.116.400,00
Receitas Realizadas	2.626.503,52
Deficit Orçamentário	941.387,46
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	33.400.000,-00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	33.400.000,00
Despesas Empenhadas	17.335.044,11
Despesas Líquidadas	3.567.890,98
Despesas Pagas	2.392.449,61
Superavit Orçamentário	1.412.681,08
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.335.044,11
Despesas Líquidadas	3.567.890,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.980.625,48
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	1.589.280,91	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.887.742,32	0,00	1.883.025,04	1.004.717,28
Poder Executivo	2.886.342,32	0,00	1.883.025,04	1.003.317,28
Poder Legislativo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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	935.252,96	0,00	69.458,50	865.794,46
Poder Executivo	935.252,96	0,00	69.458,50	865.794,46
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	3.822.995,28	0,00	1.952.483,54	1.870.511,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.488.211,73	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		1.171.661,90	60,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o	Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			140.433,29	3.318.766,71
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.080.223,08	15,00	1.080.223,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)				0,00

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:E9450897

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 097/2018

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão de análise do Processo Seletivo Simplificado/ 2018/SMAS/ Programas Sociais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no

inciso II, art. 37, da Constituição Federal e artigo 138, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO a indispensabilidade de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37, disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 681, de 21 de março de 2018, que dispõe sobre a realização de Processo Seletivo Simplificado/2018/SMAS/ Programas Sociais;

RESOLVE:
Art. 1º - Designar para fazer parte da comissão de analise do Processo Seletivo Simplificado/2018/SMAS/Programas Sociais os seguintes membros:

• GIMENA BARBOSA NUNES **CPF 070.549.414-46**
• FRANCISCO MILIANO BARBOSA FREITAS **CPF 009.792.464-40**
• LAURA CRISTINA DO NASCIMENTO COTA **CPF 030.789.454-04**
• MARIA DO SOCORRO MACEDO **CPF 009.341.654-75**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE

Rodolfo Fernandes – RN, 28 de março de 2018.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF: 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:62E96EAF

CHEFIA DE GABINETE
NOTIFICAÇÃO

À empresa COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME
Referência: Rescisão Contratual Unilateral do contrato n° 2017.11.22-0002 e Aplicação de penalidades.

Fica notificada a empresa suprarreferida das sanções sofridas por meio da notificação exarada pelo Prefeito Municipal, para querendo apresentar recurso administrativo nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor da decisão mencionada foi enviada ao endereço eletrônico da Notificada, e encontra-se à disposição na sede da Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes – RN, situada à Rua Manoel Nobre, 49, Centro, Rodolfo Fernandes/RN.

Rodolfo Fernandes/RN, 28 de março de 2018.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF: 005.958.943-48
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:440ECDD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0011/2018

A PM de Rodolfo Fernandes/RN, torna público que às 09:00 horas do dia 12/04/2018, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de material Odontológico destinado as ações de serviços públicos de saúde no município de Rodolfo Fernandes/RN. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL das 07:00 às 13:00 horas, na Rua Manoel Nobre, 49 Centro – Rodolfo Fernandes/RN ou através do link: http://www.rodolfofernandes.rn.gov.br/licitacao.php.

Rodolfo Fernandes/RN, 28 de março de 2018.

ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS
Pregoeiro Oficial do Município

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:63DCCE49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0012/2018

A PM de Rodolfo Fernandes/RN, torna público que às 09:00 horas do dia 13/04/2018, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Registro de preço para contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de material de Laboratório destinados as ações de saúde do Município de Rodolfo Fernandes/RN. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL das 07:00 às 13:00 horas, na Rua Manoel Nobre, 49 Centro – Rodolfo Fernandes/RN ou através do link: http://www.rodolfofernandes.rn.gov.br/licitacao.php.

Rodolfo Fernandes/RN, 28 de março de 2018.

ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS
Pregoeiro Oficial do Município

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:7E0DA7F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2018 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público o resultado do Pregão nº PP004/2018 SRP. Foi adjudicado o(s) objeto(s) desta licitação à(s) seguintes licitantes(s):

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
LOTE 01 (ÚNICO)
Situação: ADJUDICADO em 26/03/2018
Adjudicado para: C G GALVÃO COMERCIO E SERVIÇOS - ME, C.N.P.J. nº 12.809.291/0001-42, pelo menor lance de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO FELIPE DA SILVA, autoridade competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
LOTE 01 (ÚNICO)
Situação: HOMOLOGADO em 27/03/2018
Homologado para: C G GALVÃO COMERCIO E SERVIÇOS - ME, C.N.P.J. nº 12.809.291/0001-42, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

O(A) pregoeiro(a) informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN.

RUY BARBOSA - RN, 27 de Março de 2018

DANILO RODRIGUES BARRETO
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:6FA26D53

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2018 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). FRANCISCO FELIPE DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP004/2018 SRP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

LOTE 01 (ÚNICO)
Situação: HOMOLOGADO em 27/03/2018
Homologado para: C G GALVÃO COMERCIO E SERVIÇOS - ME, C.N.P.J. nº 12.809.291/0001-42, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:33D33EE4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180023

ORIGEM: CARONA 12030001/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
CONTRATADA(O): ANDREIA TORRES DOS SANTOS - ME, CNPJ Nº 09.368.724/0001-67
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de ataúdes e prestação de serviços funerários.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993, Decreto nº 7.892/2013 e Lei nº 10.520/2002.
VIGÊNCIA: 27 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA: 27 de Março de 2018

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:626C6985

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 147/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Exonerar, a pedido, **MARIA ELIANE GONÇALVES ARAÚJO DA SILVA, Professora, Matrícula nº 4141-6,** da função gratificada de ***Diretora da Escola Municipal Rita Nely Furtado***, vinculado a **Secretaria Municipal de Educação**, a partir do dia **02/04/2018**.

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, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:5DB4A838

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 148/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Exonerar, a pedido, **Karla Angélica Ferreira de Souza, Professora, Matrícula nº 4243-9,** da função gratificada de ***Vice-Diretora da Escola Municipal Rita Nely Furtado***, vinculado a **Secretaria Municipal de Educação**, a partir do dia **02/04/2018**.

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, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:6D07636F

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Membro da Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 013/2018 com início 14 de março de 2018, realizada em 27 de março de 2018 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir: **JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME** - CNPJ: 07.869.398/0001-46, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; totalizando o valor de **R$ 191.725,22 (cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos)**.

SANTA CRUZ/RN, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:9562C4F9

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 149/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)** à Servidora **MARIA DO ROSÁRIO DE CARVALHO**, Diretora Geraldo do Hospital Regional Aluízio Bezerra, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas no dia **02 de abril do corrente ano**, para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura Municipal, junto a SESAP, em Natal/RN, conforme Solicitação **nº 752**.

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, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:24F3D7DC

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 150/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)** ao Servidor **JOSÉ ROGÉRIO SOBRINHO**, Chefe de Faturamento do Hospital Regional Aluízio Bezerra, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas no dia **02 de abril do corrente ano**, para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura Municipal, junto a SESAP, em Natal/RN, conforme Solicitação **nº 753**.

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, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:42E3544E

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 151/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)** ao Sr. **EDMILSON EMANOEL DA SILVA**, **CPF: 551.686.714-20**, Conselheiro, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia **02 de abril do corrente ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, para participar da 255ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde – CES**, que será realizado na cidade de Natal/RN**, conforme Solicitação **nº 751**.

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, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:05453992

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 152/2018 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Art. 1º - *Conceder* ***meia diária no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)*** *ao Sr.* ***JOSÉ IVAN FERREIRA DA CRUZ, CPF: 045.580.444-37****, Conselheiro, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde,* para cobrir suas despesas durante **o dia 02 de abril do corrente ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, o qual participará da 255ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saude – CES**, que será realizado na cidade de Natal/RN**.

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, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:94C3F792

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Membro da Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 014/2018 com início 16 de março de 2018, realizada em 28 de março de 2018 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir: **VANIA DE MEDEIROS LIMA – EPP** - CNPJ: 29.124.304/0001-42, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de **R$ 6.108,00 (seis mil, cento e oito reais)**.

SANTA CRUZ/RN, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:8F472088

GABINETE CIVIL
RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício: **2018**	Data: 26/03/2018		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 28/02/2018 (b)	Em 30/04/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-450.667,53	0,00

DEDUÇÕES (II)	0,00	11.824.510,79	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	12.501.604,94	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	677.094,15	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-12.275.178,32	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	-12.275.178,32	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	12.275.178,32	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/2017	Em 28/02/2018	Em 30/04/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:B7C87CDB

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 1/2018	Exercício: **2018**
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	85.000.000,00
Previsão Atualizada	85.150.000,00
Receitas Realizadas	13.302.499,80
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.000.000,00
Créditos Adicionais	1.550.000,00
Dotação Atualizada	86.550.000,00
Despesas Empenhadas	50.115.684,19
Despesas Liquidadas	8.878.069,35
Despesas Pagas	8.785.858,02
Superávit Orçamentário	4.424.430,45
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	50.115.684,19
Despesas Liquidadas	8.878.069,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	67.759.718,91
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	2.700.000,00	-12.275.178,32	-454,63
Resultado Primário	4.500.000,00	-4.410.402,84	-98,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.095.173,70	0,00	1.415.982,67	679.191,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.198.684,53	0,00	620.320,39	2.578.364,14
Poder Legislativo	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
TOTAL	5.306.538,23	0,00	2.036.303,06	3.270.235,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.248.392,47	25,00	18,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.509.312,18	60,00	71,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	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	72.147,15	15,00	1,08

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (1.135.258,35)	

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:6925D0E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018 * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, por meio da Secretaria Municipal de Administração, vem realizar a convocação para o cargo em caráter temporário, na ordem de chamada dos candidatos classificados nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Secretaria Municipal de Educação.

Data: 28 de março de 2018 e 02 de abril de 2018
Horário: Manhã das 08:00hs às 11:30hs
Tarde das 14:00hs às 16:30hs

Local: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN – Departamento de Recursos Humanos

Convocado: Cândidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Secretaria Municipal de Educação.

PROFESSOR PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA	1º
PAULA FRANCINETE SANTOS DA SILVA	2º
FRANCISCA JOSEFA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	3º
ELISABETH CRISTINA DA SILVA	4º
LUZIA IZAURA DOS SANTOS	5º

PROFESSOR PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º AO 5º) ANO

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
ÉRIKA BEZERRA SEABRA DE MELO	1º
FRANCISCA CASSIENE GUEDES DE SOUZA	2º
VANUSA ALEQUISANDRA SOARES	3º
EVANILDA JOSÉ DOS SANTOS	4º
WAGNAR PEREIRA OLIVEIRA SILVA SOUZA	5º
ADELVINA ALINE GOMES DA S. DO NASCIMENTO	6º
CARLA PATRÍCIA PONTES FAGUNDES LOPES	7º

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS MEDEIROS	1º
ANA MARIA LIMA ROMÃO	2º

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
FRANCIVAN MACÊDO GUEDES	1º

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
DAIONARA DE LIMA SOARES	1º

PROFESSOR DE HISTÓRIA

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
ADRIANE TEIXEIRA DA SILVA	1º

PROFESSOR DE CIÊNCIAS

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
NATHANIEL SILVA DE AGUIAR	1º

PROFESSOR DE INGLÊS

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
JÂNIO SARAIVA	1º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
FRANKSUELMA SANDRA DE MEDEIROS DA SILVA	1º

Os candidatos convocados deverão comparecer munidos dos documentos exigidos no item 14.1 do Edital
O não comparecimento até às 16:30hs do dia 02 de abril de 2018 será considerado como desistência do candidato, na forma da Lei.
Este Edital estará disponível no sítio *www.diariomunicipal.com.br/femurn/, www.santacruz.rn.gov.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz e nos demais meios de comunicação (Blogs)*.

Santa Cruz/RN, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:1B1C0F8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 001/2017 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2018

EDITAL Nº 001/2017 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2018
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, por meio da Secretaria Municipal de Administração, vem realizar a convocação para o cargo em caráter temporário, na ordem de chamada do candidato classificado nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

Data: 02 e 03 de abril de 2018
Horário: Manhã das 08:00hs às 11:30hs
Tarde das 14:00hs às 16:30hs

Local: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN – Departamento de Recursos Humanos

Convocado: Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

Programa – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – S.C.F.V

ORIENTADOR SOCIAL

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLACIFICAÇÃO
GRACIVANDA MIRANDA GOMES	5º

O candidato convocado deverá comparecer munido de documentos originais e 01 (uma) cópia xerográfica de: **Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovação de Obrigações Eleitorais, Certificado de Reservista (se for o caso), PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovação da Escolaridade exigida para o cargo, Casamento ou Averbação de Divórcio, Comprovante de Residência, Comprovante de Conta Corrente do Banco do Brasil (se tiver), conforme o item 9.2 do Edital nº 001/2017 do Processo Seletivo, bem como ainda o candidato convocado deverá preencher no ato do comparecimento, Declaração de Bens e Declaração de Acumulação de Cargos (se for o caso)**.
O não comparecimento até às 16:30hs do dia 03 de abril de 2018 será considerado como desistência do candidato, na forma da Lei.
Este Edital estará disponível no sítio *www.diariomunicipal.com.br/femurn/, www.santacruz.rn.gov.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz e nos demais meios de comunicação (Blogs)*.

Santa Cruz/RN, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:D62A41B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, por meio da Secretaria Municipal de Administração, vem realizar a convocação para o cargo em caráter temporário, na ordem de chamada dos candidatos classificados nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Secretaria Municipal de Educação.

Data: 02 e 03 de abril de 2018
Horário: Manhã das 08:00hs às 11:30hs
Tarde das 14:00hs às 16:30hs

Local: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN – Departamento de Recursos Humanos

Convocado: Cândidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Secretaria Municipal de Educação.

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
FRANKLEIBE COSME BEZERRA CUNHA	3º

PROFESSOR DE CIÊNCIAS

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ WHELISTAINY LIMA GALVÃO	2º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME DO CÂNDIDATO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
ANA TATIANE DE MACÊDO JÚNIOR	2º

Os candidatos convocados deverão comparecer munidos dos documentos exigidos no item 14.1 do Edital
O não comparecimento até às 16:30hs do dia 03 de abril de 2018 será considerado como desistência do candidato, na forma da Lei.
Este Edital estará disponível no sítio *www.diariomunicipal.com.br/femurn/, www.santacruz.rn.gov.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz e nos demais meios de comunicação (Blogs)*.

Santa Cruz/RN, 28 de março de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:A8477B66

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, através da **Comissão Permanente de Licitação**, torna público oresultado do(a) **Pregão Presencial Nº 013/2018,** conforme descrito: objeto: Aquisição de suprimentos de informática destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. Empresa(s) Vencedora(s): **JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME** - CNPJ: 07.869.398/0001-46, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; totalizando o valor de **R$ 191.725,22 (cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos)**.

Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, em, 28 de março de 2018.

O Pregoeiro.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:362E283C

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.

ADJUDICAMOS, os vencedores do(a) Pregão Presencial nº 013/2018, realizada em 27/03/2018, a saber: Objeto: **Aquisição de suprimentos de informática destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME** - CNPJ: 07.869.398/0001-46, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; totalizando o valor de **R$ 191.725,22 (cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos)**.

SANTA CRUZ/RN, em 28 de março de 2018.

CARLOS ANTÔNIO DE PONTES
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:B6034B12

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, através da **Comissão Permanente de Licitação**, torna público oresultado do(a) **Pregão Presencial Nº 014/2018,** conforme descrito: objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus e Protetores, destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. Empresa(s) Vencedora(s): **VANIA DE MEDEIROS LIMA – EPP** - CNPJ: 29.124.304/0001-42, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de **R$ 6.108,00 (seis mil, cento e oito reais)**.

Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, em, 28 de março de 2018.

O Pregoeiro.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:826D1476

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.

ADJUDICAMOS, os vencedores do(a) Pregão Presencial nº 014/2018, realizada em 28/03/2018, a saber: Objeto: **Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus e Protetores, destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. VANIA DE MEDEIROS LIMA – EPP** - CNPJ: 29.124.304/0001-42, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de **R$ 6.108,00 (seis mil, cento e oito reais)**.

SANTA CRUZ/RN, em 28 de março de 2018.

CARLOS ANTÔNIO DE PONTES
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:A084AFA1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21031/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MSM/ RN Nº 3792/2017

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN;
CONTRATADA: J D ALVES MISAEL – ME, CNPJ nº 10.685.202/0001-78.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS;
VALOR GLOBAL: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais);
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2018;

Santana do Matos/RN, 28 de março de 2018.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilslan dos Santos Powell
Código Identificador:981429F8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 019/2018

INTERESSADO: SEC. MUN. DE PLANJ. ADM. E FINANÇAS
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.

TERMO DE DISPENSA Nº 019/2018

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, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa: **FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RN, CNPJ: 02.852.277/0001-78,** perfazendo a importância global de **R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).**
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, inciso VIII c/c inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, a **CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de Santana do Matos/RN, ficando a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista por ocasião da liquidação da despesa.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Santana do Matos/ RN, 20 de março de 2018.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:786EA2D5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2018
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 976/2018

1- 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. **RATIFICO**.

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à contratação dos serviços **COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ nº08.334.385/0001-35),** perfazendo a importância global de **R$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais).
DETERMINO que se proceda, com **INEXIGIBILILDADE DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 25, *caput*, da Lei n° 8.666/93, a **CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CAERN)**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de Santana do Matos/RN.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Santana do Matos/RN, 28 de março de 2018.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:190BF14C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2018 – PROCESSO ADM. N° 976/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN;
CONTRATADA: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ nº08.334.385/0001-35);
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CAERN);
VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
VIGÊNCIA: 01 de março de 2018 à 31 de dezembro de 2018;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 25, *caput*, da Lei N° 8.666/93.

Santana do Matos/RN, 28 de março de 2018.

JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:9B8C528C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/ 2018 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1154/2018

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Santana do Matos/ RN** vem a público comunicar que no dia **29 de março de 2018, no site oficial do município: www.santanadomatos.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE SOROS**. A sessão de apuração da licitação ocorrerá no **dia 13 de Abril de 2018, às 08:00 horas (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala de Reuniões. Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: cplsantanadomatos@gmail.com ou pelo Fone: 84-3434-2255 – Ramal 13.

Santana do Matos/RN, 28 de Março de 2018.

GILSLAN DOS SANTOS POWELL
Presidente

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:F1802B47

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.775.000,00
Previsão Atualizada	33.775.000,00
Receitas Realizadas	4.800.784,01
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.695.000,00
Créditos Adicionais	850,00
Dotação Atualizada	33.695.850,00
Despesas Empenhadas	4.960.626,92
Despesas Liquidadas	3.979.659,97
Despesas Pagas	3.584.385,78
Superávit Orçamentário	821.124,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	4.960.626,92
Despesas Liquidadas	3.979.659,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	26.553.617,15
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)	240.674,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	240.674,06

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0%	
Resultado Primário	90.000,00	13.903,88	15,45%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.001.873,46		446.285,68	555.587,78
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.263.409,15		137.236,81	1.126.172,34
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**2.265.282,61**		**583.522,49**	**1.681.760,12**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolviment	1.140.178,22	25,00 %	43,31 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun		0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I	-15.380.562,53	60,00 %	-395,23 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	62.681,00	4.627.319,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		95.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		15,00 %	0,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS	
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:218D371F

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 20030004/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - PMSS/FMS

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 – PMSS/FMS, tendo como objeto **AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE – (Ambulância) Simples Remoção Tipo Furgão para atender a demanda do Município de Santana do Seridó/RN**, que se realizará no dia 13/04/2018 às 08:00 h. O edital, encontra-se a disposição dos interessados na sede da ou pelo email: santanadoserido.rn@hotmail.com ou cpl_santanadoserido.rn@outlook.com .

A Comissão.

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:07E71B15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CELEBRADO EM 24/01/2018. CONTRATO: 2301001, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018; OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de combustíveis destinados à frota veicular da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN. OBJETO DO ADITAMENTO: o aditamento do quantitativo em 25% (vinte e cinco por cento) totalizando um acréscimo no valor original de R$ 28.023,60 (Vinte e oito mil e vinte e três reais e sessenta centavos).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 24/01/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

ASSINATURAS: PELA CONTRATANTE: Hudson Pereira de Brito – CPF 155.925.454-87 - Prefeito Municipal.
PELA CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:C1B9BC5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CELEBRADO EM 24/01/2018. CONTRATO: 2301002, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018; OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de combustíveis destinados à frota veicular da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN. OBJETO DO ADITAMENTO: o aditamento do quantitativo em 25% (vinte e cinco por cento) totalizando um acréscimo no valor original de R$ 10.041,00 (Dez mil e quarenta e um reais).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/ FUNDO MUN. DE SAÚDE

CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 24/01/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

ASSINATURAS: PELA CONTRATANTE: Hudson Pereira de Brito – CPF 155.925.454-87 - Prefeito Municipal; Josilene Maria dos Santos Barros – CPF: 000.593.124-08 – Gestora do Fundo Municipal de Saúde
PELA CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:3AEB7197

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CELEBRADO EM 24/01/2018. CONTRATO: 2301003, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018; OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de combustíveis destinados à frota veicular da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN. OBJETO DO ADITAMENTO: o aditamento do quantitativo em 25% (vinte e cinco por cento) totalizando um acréscimo no valor original de R$ 1.512,00 (Um mil e quinhentos e doze reais).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/ FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 24/01/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

ASSINATURAS: PELA CONTRATANTE: Hudson Pereira de Brito – CPF 155.925.454-87 - Prefeito Municipal; Solange Regina de Azevedo Brito – CPF: 466.830.144-00 - Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social.

PELA CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:1D8935D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CELEBRADO EM 24/01/2018. CONTRATO: 2301004, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018; OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de combustíveis destinados à frota veicular da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN. OBJETO DO ADITAMENTO: o aditamento do quantitativo em 25% (vinte e cinco por cento) totalizando um acréscimo no valor original de R$ 6.240,00 (Seis mil duzentos e quarenta reais)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/ FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 24/01/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

ASSINATURAS: PELA CONTRATANTE: Hudson Pereira de Brito – CPF 155.925.454-87 - Prefeito Municipal; Patrícia de Medeiros Bezerra – CPF: 047.887.684-02 – Gestora do Fundo Municipal de Educação.
PELA CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – CNPJ: 08.399.054/0001-83.

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:EF240CFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADESÃO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADESÃO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, TORNA PÚBLICO a adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, nos termos da Lei 8.666/93 em consonância a Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103.008/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DIRIGIDA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO OS SETORES: ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, COMPRAS E ALMOXARIFADO, COMO O OBJETIVO DE DISPOR DE APOIO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATUAÇÕES VOLTADAS A PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS E SISTEMAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, TENDO EM VISTA QUE A NÃO EXISTÊNCIA DE PESSOAL SUFICIENTE E COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NOS DIVERSOS CAMPOS DE SUAS ATUAÇÕES.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, inscrita no CNPJ: 08.086.662/0001-38.

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE – (CARONA): Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, inscrita no CNPJ: 08.088.247/0001-13.

FORNECEDOR REGISTRADO: Analisa RN – Consultoria e Assessoria Pública e Empresarial, inscrita no CNPJ: 15.159.065/0001-51.
VALOR GLOBAL: R$ 88.320,00 (Oitenta e oito mil trezentos e vinte reais)

Item 01 - Assessoria Técnica Administrativa em temáticas de maior complexidade, e necessária à atuação eficiente da Secretaria de Administração, no acompanhamento dos trabalhos de fiscalização e controle corretiva e preventiva dos procedimentos de rotinas administrativas, auxílio na elaboração de pareceres técnicos ou consultas realizadas, auxílio na elaboração de minutas pertinentes ao setor, capacitação técnica de servidores vinculados a Secretaria de Administração, auxílio no acompanhamento dos limites constitucionais, prestações de contas, e demais atos administrativos da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó /RN, cujos serviços serão realizados nas dependências da prefeitura municipal, sempre que necessário ou solicitado for, em conformidade com o detalhamento do presente Termo de Referência. **Quantidade estimativa anual** – 384h. **Valor Unitário** – R$ 160,00
Item 02 - Assessoria Técnica Administrativa em temáticas de maior complexidade, e necessária à atuação eficiente da Secretaria de Administração, no acompanhamento dos trabalhos de fiscalização e controle corretiva e preventiva dos procedimentos de rotinas administrativas, auxílio na elaboração de pareceres técnicos ou consultas realizadas, auxílio na elaboração de minutas pertinentes ao setor, capacitação técnica de servidores vinculados a Secretaria de Administração, auxílio no acompanhamento dos limites constitucionais, prestações de contas, e demais atos administrativos da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, cujos serviços serão realizados na sede da empresa contratada, sempre que necessário ou solicitado for, em conformidade com o detalhamento do presente Termo de Referência. **Quantidade estimativa anual** – 192h. **Valor Unitário** – R$ 140,00

VIGÊNCIA DA ARP (Órgão Gerenciador): 09/03/2018 à 08/03/2019.

VIGÊNCIA DE ADESÃO A ARP (Órgão não Participante-CARONA): 19/03/2018 a 08/03/2019.

Santana do Seridó/RN, em 19 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN
Órgão Não Participante
Carona

ANALISA RN – CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL
CNPJ: 15.159.065/0001-51.
Fornecedor

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:EFD443F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 08/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas prerrogativas constitucionais, nos artigos 29 e 30, e atribuições legais, combinando com o artigo 5º, inciso II da Lei Orgânica Municipal vigente,

EMENTA: Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel urbano particular, situado no Município de Santo Antônio/RN.

CONSIDERANDO o respeito às práticas e valores religiosos e culturais da população do Município de Santo Antônio, bem como a preservação de seus direitos, levando-se em conta a necessidade de ampliação dos cemitérios públicos municipais;

CONSIDERANDO que o imóvel abaixo descrito enquadra-se perfeitamente nos requisitos necessários para a **ampliação do cemitério público municipal**, inclusive porque sua localização é apropriada e conveniente;

CONSIDERANDO as prescrições normativas no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de Junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública; com fulcro no art. 5º, "m" do referido Decreto.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, um imóvel urbano – terreno com **448,00m²**; de propriedade do **Sr. Marlon José Benevides Pessoa**, pessoa física, inscrito no CPF nº 716.899.234-15, localizado na zona urbana do Município de Santo Antônio/RN, com área total de **448,00m²**; com os seguintes limites: ao Norte, 33,75m (trinta e três metros e setenta e cinco centímetros) com o cemitério; ao Sul, 34,60m (trinta e quatro metros e sessenta centímetros) com o Sr. Ezequiel Belo da Silva e outro; ao Leste 13,10m (treze metros e dez centímetros) com a Rua São Vicente de Paula; ao Oeste 13,50m (treze metros e cinqüenta centímetros) com a Rua Nossa Senhora da Conceição.

Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada a proceder, por via amigável ou judicial, mediante prévio processo de avaliação, a desapropriação prevista neste Decreto.

Art. 3º - O Imóvel descrito e caracterizado no art. 1º deste Decreto, destina-se à **ampliação do cemitério público municipal**, ficando declarada desde já a urgência, para fins de imissão de posse e início da obra do referido imóvel urbano.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN,

em 28 de Março de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:29A24A11

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas prerrogativas constitucionais, nos artigos 29 e 30, e atribuições legais, combinando com o artigo 5º, inciso II da Lei Orgânica Municipal vigente,

EMENTA: Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel urbano particular, situado no Município de Santo Antônio/RN.

CONSIDERANDO a necessidade do Município de Santo Antônio em melhorar a qualidade de vida de sua população e a necessidade de construção de mais uma Creche Infantil, para atender a demanda dos munícipes;

CONSIDERANDO que o imóvel abaixo descrito enquadra-se perfeitamente nos requisitos necessários para a construção da **Creche Infantil desejada**, inclusive porque sua localização é apropriada e conveniente;

CONSIDERANDO as prescrições normativas no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de Junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública; como construções de edifícios públicos;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, o imóvel urbano de propriedade do **Sr. Luiz Bernardino Ribeiro**, pessoa física, inscrita no CPF nº 751.682.944-72, localizado na Rua Padre Cerveira, Centro, neste Município, com área total de 178,0 m², com perímetro de 97 metros; com os seguintes limites: ao Norte, 4,0m (quatro metros) com o Sr. Luiz Bernardino Ribeiro; ao Sul, 4,0m (quatro metros) com o Sr. Luiz Bernardino Ribeiro; ao Leste 44,5m (quarenta e quatro metros e cinqüenta centímetros) com o Sr. Luiz Bernardino Ribeiro; ao Oeste 44,5m (quarenta e quatro metros e cinqüenta centímetros) com terreno pertencente ao patrimônio público municipal.

Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada a proceder, por via amigável ou judicial, mediante prévio processo de avaliação, a desapropriação prevista neste Decreto.

Art. 3º - O Imóvel descrito e caracterizado no art. 1º deste Decreto, destina-se à construção de uma Creche Infantil, ficando declarada desde já a urgência, para fins de imissão de posse e conclusão da obra do referido imóvel.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN,

em 28 de Março de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:8D0CD316

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2018 RESULTADO

O Prefeito do Município de Santo Antônio/RN, após o resultado da licitação acima epigrafada na modalidade de **Chamada Pública N.º 001/2018**, que tem como objeto a **SELEÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS TIPO "TRIO DE SANFONEIRO", PARA APOIO E FORTALECIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO- RN**. Na sessão de recebimento de documentação de habilitação e proposta de preços, no dia **26 de março de 2018** as **10:30 (dez e meia)** horas, conforme ata de sessão realizada pela **Comissão Permanente de Licitações**, a licitante vencedora foi:
Fornecedor(es): THAISON GALVÃO DE SOUZA CPF. 089.577.874-29.

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
SELEÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS TIPO "TRIO DE SANFONEIRO", PARA APOIO E FORTALECIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO- RN	Serv. Trio de sanfoneiro	50	533,33	26.666,50

Santo Antônio/RN, em 26 de março de 2018

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:1E40346C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA - Nº. 001/2018

O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento exarada pela Comissão Permanente de licitação na modalidade **Chamada Pública N.º 001/2018,** objetivando a seleção de artistas locais tipo "trio de sanfoneiro", para apoio e fortalecimento dos eventos culturais do município de Santo Antônio- RN, em **26 de março de 2018**, o valor **global** de **R$ 26.666,50 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)** a licitante:
Fornecedor(es): THAISON GALVÃO DE SOUZA CPF. 089.577.874-29.

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
SELEÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS TIPO "TRIO DE SANFONEIRO", PARA APOIO E FORTALECIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO- RN	Serv. sanfoneiro	50	533,33	26.666,50

Valor total: R$ 26.666,50 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

Santo Antônio/RN, em 26 de março de 2018

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:4FE7901C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.
CNPJ: 08.144.800/0001-98.
CONTRATADO: THAISON GALVÃO DE SOUZA CPF. 089.577.874-29.

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
SELEÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS TIPO "TRIO DE SANFONEIRO", PARA APOIO E FORTALECIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO- RN	Serv.de trio de sanfoneiro	50	533,33	26.666,50

Valor total: R$ 26.666,50 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
BASE LEGAL: Lei Federal Nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: 26 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Santo Antônio/RN, em 26 de março de 2018

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:3F475FDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO - Nº. 008/2018 - SRP

O Pregoeiro Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, adjudica o resultado da licitação na modalidadePregão Eletrônico para registro de preço N.º 008/2018,objetivando a Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura Contratação de empresa de fornecimento de peixes, para distribuição as famílias reconhecidamente carentes do municípiona semana alusiva a pascoa. Teve como vencedora a empresa licitante:PESCADOS FISH LTDA, CNPJ – 03.097.776/0001-60, vencedora do lote 01: Valor unitários de R$ 7,14 (sete reais e quatorzecentavos) e com valor total de R$ 142.800,00

(Cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais). Ficando assim a presente licitação ADJUDICADA.

Santo Antônio/RN, em 28 de março de 2018.

EDER GUILHERME DANTAS LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:788D7192

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO - Nº. 008/2018 - SRP

O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidadePregão Eletrônico para registro de preço N.º 008/2018,objetivando a Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura Contratação de empresa de fornecimento de peixes, para distribuição as famílias reconhecidamente carentes do município na semana alusiva a pascoa. Teve como vencedora a empresa licitante:PESCADOS FISH LTDA, CNPJ – 03.097.776/0001-60, vencedora do lote 01: Valor unitários de R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos) e com valor total de R$ 142.800,00 (Cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais) ficando assim a presente licitação HOMOLOGADA.

Santo Antônio/RN, em 26 de março de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:B735EB83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO /SRP - Nº. 008/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.
CNPJ: 08.144.800/0001-98.

OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura Contratação de empresa de fornecimento de peixes, para distribuição as famílias reconhecidamente carentes do município na semana alusiva a pascoa.

FORNECEDOR: PESCADOS FISH LTDA, CNPJ – 03.097.776/0001-60.

VALOR DO FORNECEDOR: R$ 142.800,00 (Cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais).

BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 28 de Março de 2018 a 28 de março de 2019.

Santo Antônio/RN, em 28 de março de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:00A7FDD0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2018

O Prefeito Municipal de São Bento do Norte-RN, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei 10.520/2002 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação do Pregoeiro e de acordo com o resultado final, RESOLVE:

HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade Pregão Presencial - SRP sob o número 011/2018, tipo menor preço (por item), cujo objeto é a Aquisição de peixes para distribuição por ocasião da semana santa tendo como vencedores a empresa **ALCELIO FERNANDES BARBOSA**, CNPJ: 19.414.243/0001-02, no valor total de R$ 33.960,00 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais).

À Comissão Permanente de Licitação para convocação da licitante vencedora do certame para os procedimentos cabíveis ao caso.

São Bento do Norte-RN, 28 de março de 2018.

CLÁUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:F7E3845F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 065, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Decreta ponto facultativo aos servidores públicos municipais de São Bento do Norte/RN, que não atuam em serviços ou realizam 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 10, incisos I e VIII e X e Artigo nº 056, inciso V,*

DECRETA

***Art. 1°** - Fica instituído ponto facultativo, no **dia 29 de março de 2018, quinta-feira, véspera do feriado nacional da Paixão de Cristo**, para os servidores das repartições administrativas, dos órgãos municipais de São Bento do Norte/RN, que não prestam serviços ou realizam 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 março de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

JOSÉ IRANILSON ESTEVÃO BARBOSA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:07E227AE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais Da União Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.837.032,00	1.837.032,00	0,00	0,00
Da União para o Município	1.837.032,00	1.837.032,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.975.316,00	25.975.316,00	3.143.734,26	12,10
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.955.524,00	1.955.524,00	427.152,66	21,84
TOTAL	25.856.824,00	25.856.824,00	2.716.581,60	10,51
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.438.008,00	7.155.380,00	459.696,48	6,42
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida	2.845.698,00	3.552.689,00	289.704,29	8,15
Outras Despesas Correntes	3.592.310,00	3.602.691,00	169.992,19	4,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.421.119,00	1.421.119,00	0,00	0,00
Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida	1.421.119,00	1.421.119,00		
TOTAL (IV)	7.859.127,00	8.576.499,00	459.696,48	5,36
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.859.127,00	8.576.499,00	459.696,48	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	420.499,48	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde– SUS			420.499,48	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	7.859.127,00	8.576.499,00	39.197,00	0,46

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2018 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	54.820,50	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(VI – VII) / I]		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATUALIZADA (c)	Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3.835.624,00	3.941.911,00	91.508,90	2,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.538.033,00	4.130.181,00	319.697,16	7,74
Suporte Profilático e Terapêutico	68.376,00	76.884,00	31.892,72	41,48
Vigilância Sanitária	348.717,00	348.717,00	10.301,30	2,95
Vigilância Epidemiológica	68.377,00	78.806,00	6.296,40	7,99
TOTAL	7.859.127,00	8.576.499,00	459.696,48	5,36
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 12:21:11				

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:44F8136A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 011/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Bento do Norte;
PROMITENTE CONTRATADA: ALCELIO FERNANDES BABOSA;
CNPJ: 19.414.243/0001-02
OBJETO: Aquisição de peixes para distribuição por ocasião da semana santa;
VALIDADE: 28 de março de 2018 a 27 de março de 2019;
VALOR GLOBAL: R$ 33.960,00 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais);
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002;
SUBSCRITORES:
Cláudio Henrique Gomes Pereira – pelo Promitente Contratante e
Alcélio Fernandes Barbosa – pela Promitente Contratada.

Para obtenção da Ata de Registro de Preços completa, os interessados devem enviar e-mail para licitacao.cpl.sbn@gmail.com.

São Bento do Norte, 28 de março de 2018.

Prefeito Municipal

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:9C932DE5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO**
CONTRATADO: KARLA MILENA DA SILVA
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de PROFESSORA, com carga horária de 30 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVICENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 10 (DEZ) meses, iniciando-se seus efeitos em 01 de MARÇO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004
PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:DD0BBBBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO**
CONTRATADO: IZABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de PROFESSORA, com carga horária de 30 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVICENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 10 (DEZ) meses, iniciando-se seus efeitos em 01 de MARÇO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004
PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:D6EB1BFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO**
CONTRATADO: MARIA JOSENISA FERREIRA
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de ASG, com carga horária de 40 horas
VALOR: R$ 954,00 (NOVICENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 10 (DEZ) meses, iniciando-se seus efeitos em 01 de MARÇO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004
PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:93D32C2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN/FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO/RAYRES IRLENIZIA F. MOREIRA**
CONTRATADO: EDUARDO MOSCOSO GOMES
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de MÉDICO PSF, com carga horária de 40 horas
VALOR: R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 10 (DEZ) meses, iniciando-se seus efeitos em 01 de MARÇO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004

PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:8ACBBA59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI-RN./FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE
RESPONSAVEIS: **JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJOE/RAYRES IRLENIZIA F. MOREIRA**
CONTRATADO: CARLOS SAMI DE LIMA
OBJETO: prestação de serviços próprios da função de MÉDICO PSF, com carga horária de 40 horas
VALOR: R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) MÊS.
VIGENCIA: 10 (DEZ) meses, iniciando-se seus efeitos em 01 de MARÇO de 2018 e encerrando-se em 31 de dezembro 2018.
FUNDAMENTAÇÃO: DESPESA COM PESSOAL 319004
PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:D583CF67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018 (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade supramencionada. OBJETO: Registro de preços objetivando a eventual aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN. A reunião para o recebimento simultâneo das propostas comerciais e da documentação para realização do procedimento será no dia 13 de abril de 2018, às 13:00 horas (horário local), na sala de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN, endereço: Rua Theodorico Bezerra, nº 90, centro, CEP: 59.210-000. O instrumento convocatório poderá ser retirado, no endereço supramencionado.

São Bento do Trairi/RN, 28 de março de 2018.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:3793CC12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 01718.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 01718.
PROCESSO Nº 011403/2018

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 15 de março de 2018,**RATIFICO E AUTORIZO**a dispensa de licitação para contratação da empresa: **ASSUEIRO EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS, CNPJ: 24.542.255/0001-44**,cujo processo CONSISTIRÁ na Contratação de Interessado para Prestação de Serviços de Instalação de Câmeras de monitoramento internas e externas do Município de São Bento do Trairi/RN., no importe global de **R$ 3.000,00 (três mil reais).**

São Bento do Trairi/RN, 22 de março de 2018.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:7660D496

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 040/2018

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDOque ao Poder Executivo cabe decidir sobre o expediente da Prefeitura Municipal e de seus Órgãos vinculados;

CONSIDERANDOque a quinta-feira da paixão provoca forte sentimento cristão entre munícipes no período da Semana Santa;

CONSIDERANDO, que a data acima referida é véspera da sexta-feira Santa, ou seja, Paixão de Cristo;

D E C R E T A R:

Art. 1°. Ponto facultativo em todas as repartições públicas deste município, quinta-feira, 29 de março de 2018.

Parágrafo único. A exceção à regra deste artigo fica conferida ao **Centro de Saúde Francisca Emília Leite,** que, no entanto, deverá ter seu funcionamento normal, com vistas a atender à população, em situações de urgência e/ou emergência **e Comissão Permanente de Licitação – CPL**.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal voltará a funcionar regularmente, a partir do dia 02 (dois) de abril seguinte, em seus horários habituais.

Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor a partir de sua regular publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São Francisco do Oeste/RN, em 28 de março de 2018.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:4D9A65A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS			**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)			**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.020.175,75	233.346,61	214.278,61	19.068,00	7.786.829,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**8.020.175,75**	**233.346,61**	**214.278,61**	**19.068,00**	**7.786.829,14**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-7.720.175,75	**-233.346,61**			**-7.486.829,14**
FONTE: Sistema e-Pública (2315-9680-285). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:49.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:80FF564A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.920.500,00
Previsão Atualizada	26.920.500,00
Receitas Realizadas	2.277.665,61
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.252.000,00
Créditos Adicionais	-3.000,00
Dotação Atualizada	26.249.000,00
Despesas Empenhadas	2.706.125,23
Despesas Liquidadas	1.829.973,95
Despesas Pagas	1.814.760,63
Superávit Orçamentário	447.691,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	2.706.125,23
Despesas Liquidadas	1.829.973,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	11.120.575,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	555.690,46	0,00
Resultado Primário	0,00	555.690,46	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.514,80	0,00	16.288,08	31.226,72
Poder Executivo	47.514,80	0,00	16.288,08	31.226,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	149.303,60	0,00	1.559,98	147.743,62
Poder Executivo	149.303,60	0,00	1.559,98	147.743,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	196.818,40	0,00	17.848,06	178.970,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	262.723,85	25,00	13,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	283.722,37	60,00	49,84
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços	239.900,59	15,00	12,65

Públicos de Saúde			

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2078-7803-420). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 13:10.	
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:D7450BBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 005/2018

SERVIDORA: Maria Heleide Azevedo dos Santos
CARGO/FUNÇÃO: Supervisora
OBJETO: Gozo de Licença Prêmio
PERÍODO: 01/02/2010 a 01/02/2015
INÍCIO DA LICENÇA: 02/04/2018
FIM DA LICENÇA: 30/06/2018

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Josiclea Santos da Costa
Código Identificador:FB02C048

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 006/2018

SERVIDORA: Maria Madalena Neta Nonato
CARGO/FUNÇÃO: Professora
OBJETO: Gozo de Licença Prêmio
PERÍODO: 01/02/2000 a 01/02/2010
INÍCIO DA LICENÇA: 02/04/2018
FIM DA LICENÇA: 30/06/2018

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Josiclea Santos da Costa
Código Identificador:DC99E5C1

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 009/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a publicação do Edital nº 001/2017 que visa a contratação de pessoal com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal Nº 294/2009, de 06 de julho de 2009,

CONSIDERANDO o pedido de demissão do Médico Seletista Gicélio Mikelio Beserra Nobrega,

RESOLVE:

I - **CONVOCAR** a candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado, Anexo I, apara comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SEAGEP, localizada na Rua Vicente Pereira, 87, Centro, impreterivelmente no período de **23 a 24 de abril de 2018**, das 8:00 às 13:00 horas, para apresentarem os originais e as cópias dos documentos e os exames médicos abaixo listados:

a) comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Edital nº 001/2017;
b) certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo estado civil);
c) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
d) comprovante de residência com bairro e CEP;
e) título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição;
f) certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
g) cédula de identidade;
h) carteira de trabalho – CTPS;
i) cadastro de pessoa física – CPF;
j) documento de inscrição de PIS ou PASEP, se houver;
l) uma foto 3x4 recente com fundo branco;
m) declaração de que não exerce cargo ou função pública não acumulável na administração pública federal, estadual ou municipal, conforme vedação constante das normas do artigo 37, incisos XVI e XVII, e § 10 da Constituição Federal;
n) Folhas de antecedentes criminais expedidas pelas Justiça Federal e Justiça Comum onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos e outros necessários ao cadastramento.

II. Com relação aos exames médicos, os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, no prazo assinalado no presente Edital, os seguintes exames:
a) Exame Clínico **(a candidata se submeterão a exame clínico, no período de 25 e 26 de abril de 2018, realizados por profissionais contratados/lotados na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD de São José do Seridó-RN)**;
b) Acuidade Visual;
c) Hemograma completo;
d) Glicemia;
e) HBSAG;
f) Anti-HBS;
g) Anti-HCV;
h) VDRL.

II.1 – Em todos os exames, além do nome dos candidatos, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.
II.2 – Somente serão aceitos exames emitidos em até 60 dias da realização do exame clínico.
III- Os candidatos que, por qualquer motivo, não apresentar no prazo determinado a documentação e os exames exigidos, será desclassificado em definitivo e perderá o direito a ser contratado ao cargo.

Palácio José do Carmo Dantas, São José do Seridó-RN, 28 de março de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ANEXO I – LISTA DE CONVOCADO

Cargo: Médico		
Nome	**Matrícula**	**Classificação**
Teresa Raquel Pereira da Costa	125	3º

São José do Seridó-RN, 28 de março de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Josiclea Santos da Costa
Código Identificador:EA508D8F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 081/2018, 16 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO**

JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	16 de março de 2018	125,00	62,50

TOTAL R$ 62,50

( ) 100%
(x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 25 de março de 2018, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 16 de março de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:EF232A7E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2018 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL (PMSJS/RN) E O SR. ALBERI LUIZ DA ROCHA

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços, em conformidade com despacho do Prefeito Municipal e parecer da Douta Procuradoria de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vicente Pereira, n.º 87, Centro, CEP 59.378-000, São José do Seridó/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.096.083/0001-76, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. **MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO**, e a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito doravante denominado **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo Senhor **ANTÔNIO FERNANDES NETO**, Secretário Municipal de Obras Públicas, e Trânsito portador da cédula de identidade nº 681032 –SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº555.331.084-91,ambos denominados **CONTRATANTES,** e do outro lado o Sr. **ALBERI LUIZ DA ROCHA**, brasileiro, solteiro, Coveiro, portador da cédula de identidade nº2242881-SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 073.471.104-24, domiciliado na Rua João Nóbrega de Azevedo , 113, Nova Bonita, São José do Seridó/RN**,** doravante denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento de Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 05 de março de 2018, fundamentando-se na Lei Municipal nº 294/09 e demais normas aplicáveis à espécie as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições.

I – DO OBJETO DO CONTRATO:
Cláusula 1ª. O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do referido Contrato acima mencionado até o dia 31 de abril de 2018.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cláusula 2ª. Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São José do Seridó/RN, 28 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN
PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO
Contratante

ANTÔNIO FERNANDES NETO
Secretário Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito

ALBERI LUIZ DA ROCHA
Cpf Nº 073.471-24
Contratado

Testemunha
RG.:

Testemunha
RG.:

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:AA816148

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2018 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO Nº 003/2018

NA FORMA DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A SRA. GENERINA SILVA.

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços, O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, através da Secretaria Municipal de Saúde-SESAD, doravante denominado **CONTRATANTE**, representada neste ato pela Senhora **DÉBORA COSTA DOS SANTOS**, Secretária Municipal de Saúde, portador da cédula de identidade nº 1.685.568 –SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº007.919.734-50, conforme autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, a Senhora **MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO,** portador da cédula de identidade nº 605.433 -SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 037.468.294-10, e a Senhora **GENERINA SILVA**, brasileira, solteira, agente comunitária de saúde, , portadora da cédula de identidade nº 002.661.712-SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 075.122.204-64, domiciliado no Sítio Juazerinho,2, Zona Rural, São José do Seridó/RN, daqui por diante denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento de Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 01 de fevereiro de 2018, fundamentando-se na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, que se regerá pelas normas da Lei Municipal nº 294, de 06 de julho de 2009, e do Edital nº 001/2017, que Institui o Processo Seletivo Simplificado e demais normas aplicáveis à espécie as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições.

I – DO OBJETO DO CONTRATO:
Cláusula 1ª. . O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do referido Contrato acima mencionado até o dia 31 de julho de 2018.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São José do Seridó/RN, 28 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN
PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Contratante

DÉBORA COSTA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Sesad

GENERINA SILVA
Contratada

_____
Testemunha
RG.:

_____
Testemunha
RG.:

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:227FCB1F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 082/2018, 16 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	16 de março de 2018	200,00	R$100,00

(

TOTAL

R$100,00

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 26 de março de 2018, 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, 16 de março de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:DA4E7AC4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 083/2018, 27 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de 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**: ÁLVARO AZEVEDO DE FARIAS**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	27de março de 2018	200,00	R$ 100,00

() 100%
(x) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 27 de março de 2018, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó 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, 27 de março de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:219698A0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 088/2018, 28 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente

político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **RUBINALDO ALFREDO DA COSTA**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	28 de março de 2018	125,00	62,50

TOTAL

R$62,50

() 100%

(x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 28 de março de 2018, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 28 de março de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:D985661C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 035/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/ 2018 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia **02 de abril de 2018,** no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo **MENOR PREÇO**, adjudicação por **LOTE**, destinado a **Contratação gradativa dos serviços de hospedagem, alimentação, e traslado aos hospitais e clínicas na cidade de Natal/ RN (casa de apoio).** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 16 de abril de 2018, às 09:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277 e pelo e-mail: cplpmsjs@hotmail.com.

São José do Seridó/ RN, 28 de março de 2018.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:53AE5FCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 032/2018

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VOLEIBOL E HANDEBOL PARA O SCFV.

CONSIDERANDO, que não compareceu nenhuma possível licitante na sessão designada para o dia 28 de março de 2018, às 09:00 horas;

CONSIDERANDO, ainda, que os serviços são necessários à Administração Municipal;

Encaminhamos o aviso de realização deste Processo Licitatório para **republicação** no Quadro de Avisos desta Prefeitura e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), e o edital, na íntegra, para o site: www.saojosedoserido.rn.gov.br e Cadastramento no Portal do Gestor - TCE.

São José do Seridó/ RN, 28 de março de 2018.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:531B998F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 032/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ 2018 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia **02 de abril de 2018,** no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado a **Contratação dos serviços de instrutor de voleibol e handebol para o SCFV.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 13 de abril de 2018, às 09:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277 e pelo e-mail: cplpmsjs@hotmail.com.

São José do Seridó/ RN, 28 de março de 2018.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:E8815492

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 – PROC. LICIT. MSJS/ RN Nº 033/2018

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME; OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de carradas de água de 12 m³; VALOR GLOBAL: R$ R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais); VALIDADE: 28 de março de 2018 a 28 de março de 2019; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo - Pelo Promitente Contratante e Kamila Michaella de Almeida Dantas e Medeiros - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 28 de março de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:AB77FF53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – RESULTADO DA LICITAÇÃO MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N.º 014/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – **RESULTADO DA LICITAÇÃO** MODALIDADE – **PREGÃO PRESENCIAL – SRP N.º 014/2018** - A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada - OBJETO: Formação de registro de preço para futura aquisição de medicamentos ÉTICOS, foi declarada vencedora do certame a empresa: **VIDAFARMA FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO LTDA ME**, vencedora dos itens 1-11, 13-23, 25-44, 46-51 e 54-67 com valor total de R$ 457.384,68 (quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Ficando assim a presente Licitação **ADJUDICADA**. Os itens 12 e 45, foram desertos e os itens 24, 52 e 53 Fracassados.

São Paulo do Potengi, 27 de março de 2018

ROSELMA REGINA DA SILVA
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:87BE1380

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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	5.370.127,00	157.635,12	141.341,12	0,00	5.212.491,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.370.127,00	157.635,12	141.341,12	0,00	5.212.491,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.320.127,00 <(a-d)>	-157.635,12 <(b-e)>	-	-	-5.162.491,88 <(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:5DFC7F7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092

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)
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
2068	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)
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
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 26/03/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - PS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:8EB4A813

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	46.320.260,00
Previsão Atualizada	46.320.260,00
Receitas Realizadas	6.312.590,74
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	45.120.260,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	45.120.260,00
Despesas Empenhadas	26.374.435,15
Despesas Líquidadas	4.412.977,60
Despesas Pagas	4.045.057,34
Superavit Orçamentário	1.899.613,14
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.374.435,15
Despesas Líquidadas	4.412.977,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.011.810,81
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	60.149,18
Despesas Previdenciárias Liquidadas	305.428,15
Resultado Previdenciário	-245.278,97

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	486.108,08	0,00
Resultado Primário		0,00	-486.108,08	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.622.982,47	0,00	2.290.187,07	332.795,40
Poder Executivo	2.622.982,47	0,00	2.290.187,07	332.795,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.493.502,97	0,00	519.041,36	1.974.461,61
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.116.485,44	0,00	2.809.228,43	2.307.257,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	590.988,91	25,00	14,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.230.510,08	60,00	77,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	141.341,12	5.212.491,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	476.199,07	15,00	11,93

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:D6C4DAEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 36/2018

PORTARIA N. º 36/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **PAULO SALVIANO DA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade n.º **1.848.626** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **037.870.254-80,** matrícula n.º **1066-1**, ocupante da Função de AGENTE DE SAÚDE, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:A686E948

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 37/2018

PORTARIA N. º 37/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **JOSE PINHEIRO DE ARAUJO**, portadora da Cédula de Identidade n.º **1.347.747** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **875.548.444-15,** matrícula n.º 156-1, ocupante da Função de AGENTE DE SAÚDE, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:AE2650EA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 38/2018

PORTARIA N. º 38/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **FRANCISCO EDUARDO DA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade n.º **1.806.836** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **035.034.784-00,** matrícula n.º 07.001-03, ocupante da Função de AGENTE DE SAÚDE, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:86516638

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 39/2018

PORTARIA N. º 39/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **IOLETE FERREIRA DA SILVA CAMPOS**, portadora da Cédula de Identidade n.º **1.396.549** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **915.202.074-68,** matrícula n.º 153-1, ocupante da Função de AGENTE DE SAÚDE, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:91E17011

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 40/2018

PORTARIA N. º 40/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **ULISSES FERREIRA**, portadora da Cédula de Identidade n.º **607.501** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **357.774.434-00,** matrícula n.º 02-0020-00, ocupante da Função de AGENTE DE ENDEMIAS, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:8D0C0E02

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 41/2018

PORTARIA N. º 41/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **ANA LUCIA DA SILVA ARAÚJO**, portadora da Cédula de Identidade n.º **1.988.035** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **851.622.484-87,** matrícula n.º 99.0135-03, ocupante da Função de ASG, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de Abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:3F9C7349

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 42/2018

PORTARIA N. º 42/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **CARLOS MAGNUS DE SOUZA MONTEIRO**, portador da Cédula de Identidade n.º **2.259.703** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **050.577.934-03,** matrícula n.º 1216, ocupante da Função de COVEIRO, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:F26286B3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 43/2018

PORTARIA N. º 43/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **JAILTON PEDRO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade n.º **001.392.591** SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **941.257.674-91,** matrícula n.º 00-150-04, ocupante da Função de GARI, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:1B03CBAC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 44/2018

PORTARIA N. º 44/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **MARCIO GRACIANO DE FREITAS**, portador da Cédula de Identidade n.º 955.947 SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º **914.315.304-68**, matrícula n.º 98.0010-04, ocupante da Função de MOTORISTA, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:AA1B5CDD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 45/2018

PORTARIA N. º 45/2018

Dispõe sobre concessão de Licença-Prêmio Por Assiduidade.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, ao servidor **ALBERTINA DA SILVA TRIGUEIRO**, portadora da Cédula de Identidade n. º 535.299 SSP/RN e inscrita no CPF sob o n. º 313.661.474-72 matricula nº 98.0070-03, ocupante da Função de PROFESSORA, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, **Licença Prêmio Por Assiduidade** por 90 (noventa) dias, no período de 02/04/2018 a 30/06/2018, com fundamento no artigo 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997, correspondente ao quinquênio 2003 a 2008.

Art. 2º. Esta portaria entrará em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:DB1642D1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 46/2018

PORTARIA N. º 46/2018

Dispõe sobre concessão de Licença-Prêmio Por Assiduidade.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, ao servidor **MARIA ODETE DA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade n. º **647159** SSP/RN e inscrita no CPF sob o n. º **378.820.074-04** matricula nº 98.0070-03, ocupante da Função de ASG, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, **Licença Prêmio Por Assiduidade** por 90 (noventa) dias, no período de 02/04/2018 a 30/06/2018, com fundamento no artigo 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997, correspondente ao quinquênio 1993 a 1998.

Art. 2º. Esta portaria entrará em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:F08AEEAC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 47/2018

PORTARIA N. º 47/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, ao servidor **JOSE FRANCISCO BEZERRA**, portador da Cédula de Identidade n.º 813.307 SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º 034.768.234-07, matricula nº 00-100-03, ocupante da Função de VIGILANTE, Lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, **Licença Prêmio Por Assiduidade** por 90 (noventa) dias, no período de 02/04/2018 a 30/06/2018, com fundamento no artigo 102, § 1.º, da Lei n. º 079/1997, correspondente ao quinquênio 2005-2010.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de marco de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:B5B321B1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 48/2018

PORTARIA N. º 48/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **NATANAEL ALBINO DO NASCIMENTO**, portador da Cédula de Identidade n.º 2.592.922 SSP/RN e inscrito no CPF sob o n.º 077.068.464-58, matrícula n.º 1135, ocupante da Função de PEDREIRO, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:7B7203B3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 49/2018

PORTARIA N. º 49/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 84 da Lei n. º 079/1997 Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Pedro/RN;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **PAULO DAMIAO DA SILVA SANTOS**, portador da Cédula de Identidade n.º 1.2567220-4 SSPPC/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 102.203.757-98, matrícula n.º 1136, ocupante da Função de SERVENTE DE PEDREIRO, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, **FÉRIAS,** por 30 (trinta) dias, no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, correspondente ao período aquisitivo de 2016 a 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:2C33D581

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 035/2018

PORTARIA N. º 035/2018

DISPÕE SOBRE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR (a) AO QUADRO DE CONTRATOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei;

RESOLVE

Art. 1º - REINTEGRAR, a senhora **ROBERTA CALIXTO**, inscrita no CPF sob o n. º 012.522.634-90 e no RG sob o nº 002.446.171 ITEP/RN, ao quadro de Servidores Públicos Municipais "CONTRATADOS", na função de ASG - ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS, na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da ordem judicial emanada do processo 0101241-84.2017.8.20.0132, Vara Única de São Paulo do Potengi/RN.

.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 14 de março de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 20 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:1C49B77B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N. º 004 DE 28 DE MARÇO DE 2018

DECRETO MUNICIPAL N. º 004 DE 28 DE MARÇO DE 2018

DECRETA PONTO FACULTATIVO O EXPEDIENTE DO DIA 29/03/2017, NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições e constitucionais legais que lhes são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que a quinta-feira da semana santa é data na qual, pela tradição cristã começa a serem celebrados os rituais litúrgicos em memória à paixão e morte de Jesus Cristo;

CONSIDERANDO, as manifestações religiosas tradicionais alusivas às celebrações da Semana Santa;

CONSIDERANDO, que a quinta-feira da semana santa, este ano recairá no dia 29 de março.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado**PONTO FACULTATIVO**o expediente do dia 29 de março de 2018, "quinta-feira santa", em todos os órgãos e entidades componentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. **EXCETO**necessariamente os órgãos municipais das áreas de saúde, limpeza e segurança, objetivando o atendimento à população, a qual não deve sofrer descontinuidade dos serviços prestados.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de março de 2018.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:C05E5A9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberto à licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2018, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL ,** objetivando a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço em solução de documentação para preparação, organização, transladação, digitalização, indexação, com fornecimento de mídia de armazenamento ótico (DVD) com programa de busca incluso, inclusive com licença de uso visando ao atendimento do Poder Executivo Municipal, conforme descrição constante no termo de referencia **(ANEXO I)** deste Edital. A secção pública será realizada no dia **11/04/2018** às 10:00horas na sala da Comissão Permanente de Licitação no endereço à Rua Monsenhor Expedito, nº161 – Sede do Município de São Pedro/RN**. A Retirada do edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na Sede da Prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Monsenhor Expedito, nº161 – centro de São Pedro/RN, no horário das 08:00 às 13:00 horas, em dias úteis,sendo condicionado ao preenchimento do recibo de retirada.**
Informações: Através do endereço eletrônico: cplpmsp@gmail.com ou Telefone (084) 3254-2238.

São Pedro/RN, 28/03/2018.

WALLACE MACIEL N. SILVA
Pregoeiro Oficial da PMSP/RN.

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:D80E9D59

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 29/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018. DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL OU JUDICIAL, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento nos inciso, II e XII do artigo 81 da Lei Orgânica do Município, combinados com os artigos 2º, 5º, alínea "m" e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;

D E C R E T A:

Art. 1º. É declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, a área de terras abaixo especificada, destinada a ampliação do Cemitério Público Municipal, com 126,00 m² (cento e vinte e seis metros quadrados), localizado na Rua Padre Ramiro Varela, de propriedade de JOSÉ PEDRO FERREIRA, em conformidade com os elementos constantes na seguinte descrição:

01(um) terreno situado na zona urbana deste município com a seguinte medição e limites:

Área: 7m x 16m = 126,00 m²

Limites: Norte: Rua Padre Ramiro Varela
Sul: Terreno público municipal
Leste: Cemitério Público Municipal
Oeste: Rua José Lopes Pereira

Art. 2º. A desapropriação prevista no artigo anterior é declarada de natureza urgente, para os fins e efeitos do artigo 15, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 3º. As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por este Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Tomé/RN, 28 de março de 2018.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:BD8E232E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - EXCLUSIVA ME/EPP - ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).

O Pregoeiro Oficial do Município de São Vicente/RN no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **13 de abril de 2018** às **09h:00min** fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **006/2018**, objetivando a **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA "ANEXO I" DO EDITAL,** na sala de licitações, localizada sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - São Vicente/RN. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN, podendo o mesmo ser solicitado para retirada através do Tel. (84) 3436-0226, ramal 207, ou pelo e-mail: cpl_saovicente@yahoo.com.br, durante o horário de atendimento qual seja, das 07h00min as 13h00min.

São Vicente/RN, **28 de março de 2018.**

JOSÉ TALIZ DA SILVA
O Pregoeiro

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:19BDA59B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - EXCLUSIVA ME/EPP - ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).

O Pregoeiro Oficial do Município de São Vicente/RN no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **16 de abril de 2018** às **08h:00min** fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **007/2018**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES PRÓPRIOS, CEDIDOS E CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA "ANEXO I" DO EDITAL,** na sala de licitações, localizada sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - São Vicente/RN. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN, podendo o mesmo ser solicitado para retirada através do Tel. (84) 3436-0226, ramal 207, ou pelo e-mail: cpl_saovicente@yahoo.com.br, durante o horário de atendimento qual seja, das 07h00min as 13h00min.

São Vicente/RN, **28 de março de 2018.**

JOSÉ TALIZ DA SILVA
O Pregoeiro

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:601FCA0E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - EXCLUSIVA ME/EPP - ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).

O Pregoeiro Oficial do Município de São Vicente/RN no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **17 de abril de 2018** às **09h:00min** fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **008/2018**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA "ANEXO I" DO EDITAL** na sala de licitações, localizada sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - São Vicente/RN. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN, podendo o mesmo ser solicitado para retirada através do Tel. (84) 3436-0226, ramal 207, ou pelo e-mail: cpl_saovicente@yahoo.com.br, durante o horário de atendimento qual seja, das 07h00min as 13h00min.

São Vicente/RN, **28 de março de 2018.**

JOSÉ TALIZ DA SILVA
O Pregoeiro

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:44D4EFD9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - EXCLUSIVA MEI/ME/EPP - ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).

O Pregoeiro Oficial do Município de São Vicente/RN no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **12 de abril de 2018** às **09h:00min** fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº **009/2018**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL PARA OS EVENTOS OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA "ANEXO I" DO EDITAL** na sala de licitações, localizada sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - São Vicente/RN. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN, podendo o mesmo ser solicitado para retirada através do Tel. (84) 3436-0226, ramal 207, ou pelo e-mail: cpl_saovicente@yahoo.com.br, durante o horário de atendimento qual seja, das 07h00min as 13h00min.

São Vicente/RN, **28 de março de 2018.**

JOSÉ TALIZ DA SILVA
O Pregoeiro

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5614C23C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE RECURSO

Processo nº 08030001/18
Pregão Presencial nº 006/2018
"Objeto: O Registro de preço pra eventual e futura Contratação dos Serviços de Transporte Escolar com motorista para atender as diversas comunidades rurais e zona urbana desse município, COM EXCLUSIVIDADE DE ROTAS PARA ME E EPP".

Julgamento do Recurso Administrativo Licitação de referência: Pregão Presencial nº 006/2018
Recorrente: CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ: 12.607.846/0001-73

Em cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 11, do Decreto 5.450/05, bem como no inciso VIII, do artigo 9º do Decreto

3.555/2000 e na Lei 10.520/2002 Art. 3º inciso IV, este Pregoeiro da Prefeitura Municipal, recebeu e analisou o recurso da empresa vencedora do "item 01" do Pregão citado, onde a mesma havia sido inabilitada por não apresentar notas fiscais que comprovasse o atestado conforme item 8.1.3 "a" do edital. Dessa forma ao proferir sua decisão sobre o recurso administrativo. Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa e em analise a legislação e com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, exponho abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a decisão final.
O pregoeiro, então, ao acolher o recurso e revendo seus atos considerar insubsistente esse motivo invocado para justificar a mencionada inabilitação, resolve: a) tornar sem efeito a inabilitação da detentora da melhor oferta na fase de lances para o "item 1", "manter os atos subsequentes e retomando, a partir desse ponto, o andamento regular do certame"; b) dar ciência de que a exigência de apresentação de atestados de comprovação de capacidade técnica "acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, afronta o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993". Acórdão 944/2013-Plenário, TC 003.795/2013-6, relator Ministro Benjamin Zymler, 17.4.2013, Decisão 739/2001 – Plenário; Acórdão 597/2007 – Plenário do TCU e demais jurisprudências.

Assim, em face das razões expendidas acima DEFIRO o pedido formulado pela Recorrente, revogando o posicionamento inicial no sentido de DECLARAR HABILITADA E VENCEDORA do "ITEM 1" a empresa CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP.

Senador Eloi de Souza/RN, 28 de março de 2018.

GENIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:92BC94B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 083/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra.**EURIDES MACIEL DE VASCONCELOS**, inscrito no CPF 008.382.534-74, para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DAS SECRETARIAS(CC-22)**, lotado junto a Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desportos, desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de Março de 2018.

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

Senador Eloi de Souza-RN, 27 de Março de 2018.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:2D00F5AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 84/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra.**FABIANA MOREIRA DA SILVA**,inscrito no CPF/MF número **077.125.424-57**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Coordenador das Secretarias (CC-22)**, lotado na Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desportos , desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de Março de 2018.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Eloi de Souza-RN, 27 de Março de 2018.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:BF2DD163

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 085/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr.**JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTOS**,inscrito no CPF/MF número 081.973.744-57 para exercer o cargo de Provimento em Comissão de **CHEFE DE GABINETE DAS SECRETARIAS (CC-21)**, desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, lotada na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de Março de 2018.

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

Senador Eloi de Souza-RN, 27 de Março de 2018.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:DA3AA870

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 086/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr.**GECIONE DE SOUZA**,inscrito no CPF/MF número 057.939.624-09 para exercer o cargo de Provimento em Comissão de **CHEFE DE GABINETE DAS SECRETARIAS (CC-21)**, desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, lotada na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de Março de 2018.

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

Senador Eloi de Souza-RN, 27 de Março de 2018.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:63D35FEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 87/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra.**LUCIANA MARQUES DA SILVA**,inscrito no CPF/MF número 970.378.344-91, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Coordenador das Secretarias (CC-22)**, lotado na Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desportos, desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de Março de 2018.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Eloi de Souza-RN, 27 de Março de 2018.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:E5BC46AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
PROJETO DE RESOLUÇÃO 001/2018

Projeto de Resolução 001/2018.

Que aprova as Comissões da Câmara Municipal de Serra Caiada 2018, e dá outras providências.

Legislação, Justiça e Redação Final;

Presidente: Gercione Pereira de Andrade Júnior
Relator: Edilmo Lira
Membro: Francisco Vicente Júnior

Finanças e Orçamentos;

Presidente: Edilmo Lira
Relator: Rosilda Pereira de Lima
Membro: : Gercione Pereira de Andrade Júnior

Obras e Serviços Públicos;

Presidente: Rosilda Pereira de Lima
Relator: Edilmo Lira
Membro: Gercione Pereira de Andrade Júnior

Educação, Saúde e Assistência;

Presidente: Francisco Vicente Júnior
Relator: Gercione Pereira de Andrade Júnior
Membro: Rosilda Pereira de Lima

Serra Caiada/RN, em 26 de março de 2018.

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:BCF74056

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 123.004/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018

TIPO: Menor preço por Item
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de aparelho de ar condicionado para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino do município de Serra Caiada/RN, em conformidade com o Termo de Compromisso N° 201304033- FNDE, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo I.
FONTE DE RECURSO: Recursos próprios.
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
ADJUDICAÇÃO: Declinado o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, por atender as exigências do Edital e ofertar preços compatíveis com os praticados pelo Mercado, o Pregoeiro declarou vencedor do certame a empresa e seus respectivos itens e valores: Item 01: Vencedora – ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS- CNPJ: 08.321.484/0001-82– Com o valor total de R$ R$ 43.400,00 (quarenta e três mil, quatrocentos reais). E decidiu adjudicar em favor do licitante acima citado os itens do objeto da licitação em epígrafe, com base legal no Art. 4°, XX, da Lei n° 10.520/2002.

Serra Caiada/RN, em 27 de Março de 2018.

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:8C716EE0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO.....,.....: Contratação dos serviços de apoio em consultoria tributária compreendendo a execução de trabalhos com a finalidade de recuperação de créditos tributários, junto às empresas financeiras e demais empresas com recolhimento do imposto sobre serviço (ISS), todas com sede fora do âmbito do município de Serra de São Bento/RN, a título de 20% (vinte por cento) do valor recuperado
FAVORECIDO.....: L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA - ME
VALOR.....: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) WANESSA GOMES DE MORAIS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 01 de Março de 2018

AECIO DA ROCHA PEREIRA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:3B8A2AE3

CPL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180056
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX N 003/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO
CONTRATADA(O).....: L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA - ME
OBJETO.....: Contratação dos serviços de apoio em consultoria tributária compreendendo a execução de trabalhos com a finalidade de recuperação de créditos tributários, junto às empresas financeiras e demais empresas com recolhimento do imposto sobre serviço (ISS), todas com sede fora do âmbito do município de Serra de São Bento/RN, a título de 20% (vinte por cento) do valor recuperado
VALOR TOTAL.....: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0204.041230004.2.029 Manut.das Ativis.da Sec.de Finanças, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no valor de R$ 30.000,00
VIGÊNCIA.....: 01 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 01 de Março de 2018

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:D539A856

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, 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 L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA - ME, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 01 de Março de 2018

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:32198654

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de SERRA DE SÃO BENTO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da empresa L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA - ME.
Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor (a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SERRA DE SÃO BENTO - RN, 01 de Março de 2018

AECIO DA ROCHA PEREIRA
Comissão de Licitação Presidente

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:AAA6F727

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PORTARIA Nº 012/2018

PORTARIA Nº 012, DE 27 DE MARÇO DE 2018

CONSTITUI e NOMEIA a Comissão de Recebimento de Materiais e Bens da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, conforme disposto no §8º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, No uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do município, observando as suas delegações de competência:

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica constituída, a Comissão de Recebimento de Materiais e Bens da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, composta por 3 (três) membros titulares.

Art. 2º - Ficam nomeados membros da Comissão de Recebimento de Materiais e Bens da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, os servidores abaixo relacionados:

Audivan do Nascimento Gregório – Auxiliar de Secretaria – CPF: 913.760.764-20;
Marcio Zumba de Oliveira Azevedo – Secretário Municipal de Administração de Planejamento, CPF: 076.120.674-47;
Paulo Henrique Cirino – Auxiliar de Secretaria, CPF: 009.067.664-51.

Art. 3º - Se por ventura, qualquer membro desta Comissão deixar de compor o quadro de funcionários deste Município, poderá ser realizada livre nomeação de outro funcionário para que o substituía.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

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

Serra do Mel/RN, 27 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:23B1CE39

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 054/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO DE MOSSORÓ LTDA-ME referente à para satisfazer as exigências contidas nos incisos II e III do parágrafo único do especializado em cirurgia de cabeça e pescoço a ser realizado na paciente carente ELILDIANA JUSTINO NUNES, inscrita no CPF: 010.787.914-06, RG: 00202855, residente e domiciliada na Av. Graciliano Ferreira dos Santos, 45, Vila Rio Grande do Norte, Serra do Mel-RN, devido a paciente já ter todo um acompanhamento rotineiro com o médico citado nos documentos em anexo.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, em concordância com a justificativa acostada nos autos, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SERRA DO MEL – RN, 28 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:093BA190

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 055/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviços hospitalares incluindo diárias e pacote cirúrgico para a paciente carente ELILDIANA JUSTINO NUNES, inscrita no CPF: 010.787.914-06, RG: 00202855, residente e domiciliada na Av. Graciliano Ferreira dos Santos, 45, Vila Rio Grande do Norte, Serra do Mel-RN, aonde a mesma irá se submeter a um Tireoidectomia total.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, em concordância com a justificativa acostada nos autos, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SERRA DO MEL – RN, 28 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:6D6CF891

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 056/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORÓ LTDA referente à para satisfazer as exigências contidas nos incisos II e III do art. 26 do estatuto nacional das licitações, informo a ausência da pesquisa mercadológica pra a realização de cirurgia tireoidectomia total na paciente carente ELILDIANA JUSTINO NUNES, inscrita no CPF: 010.787.914-06, RG: 00202855, residente e domiciliada na Av. Graciliano Ferreira dos Santos, 45, Vila Rio Grande do Norte, Serra do Mel-RN, devido só ter a empresa para fornecimento do serviço descriminado acima.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, em concordância com a justificativa acostada nos autos, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SERRA DO MEL – RN, 28 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:9909F720

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 056/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações, para a contratação da (o). CARTÓRIO ÚNICO DE SERRA DO MEL, referente à PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE DESMENBRAMENTO, AAVERBAÇÃO DE ART, MATRÍCULA, AVERBAÇÃO DO REQUERIMENTO E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, em concordância com a justificativa acostada nos autos, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SERRA DO MEL – RN, 28 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:1639D0A2

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 021/2018

DECRETO Nº 021, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 694/2017 e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a autorização para abrir Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 694/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 05 de janeiro de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I, no Orçamento Geral do Município – Orçamento da Seguridade Social, no exercício corrente, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), conforme a seguinte classificação orçamentária.

02 – Poder Executivo

0203	**Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0002	Programa de Apoio Administrativo				
2.007	Manutenção das atividades da secretaria municipal de administração e planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Fonte	01121	R$	200.000,00
Total					**200.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.

02 – Poder Executivo

0203	**Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0002	Programa de Apoio Administrativo				
0.001	Programa de formação do patrimônio do servidor publico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte	01121	R$	200.000,00
Total				**R$**	**200.000,00**

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

Serra do Mel/RN, em 26 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:FC2DA24C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 022/2018

DECRETO Nº 022, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Cria fonte de recurso e abre Crédito Adicional Especial no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 694/2017 e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a autorização para abrir Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 694/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 05 de janeiro de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II, no Orçamento Geral do Município – Orçamento da Seguridade Social, no exercício corrente, no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), conforme a seguinte classificação orçamentária.

02 – Poder Executivo

0202	**Gabinete do Vice-Prefeito**				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0002	Programa de Apoio Administrativo				
2.006	Manutenção das atividades do gabinete do vice-prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Fonte	01121	R$	45.000,00
Total					**45.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.

02 – Poder Executivo

0203	**Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0002	Programa de Apoio Administrativo				
0.001	Programa de formação do patrimônio do servidor publico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte	01121	R$	45.000,00
Total				**R$**	**45.000,00**

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

Serra do Mel/RN, em 26 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:8B828745

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 023/2018

DECRETO Nº 023, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Decreta Ponto Facultativo no Município de Serra do Mel, e dá outras providencias.

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Decreta Ponto Facultativo no Município de Serra do Mel no dia 29 de Março, em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo, dia 30 de março do corrente ano.

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

Serra do Mel/RN, em 28 de Março de 2018.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:6E499329

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSNN/RN N° 1801300001

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que preceitua a Lei das Licitações Públicas:

CONSIDERANDO, o FRACASSO da sessão de licitação haja vista a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA da única empresa licitante;

R E S O L V E

Determinar o arquivamento da Tomada de Preços n° 001/2018 destinada a **Contratação dos serviços de execução de obras civis de engenharia referentes à ampliação da unidade básica de saúde – UBS (Porte I) localizada no sítio Arapuá, zona rural do Município de Serra Negra do Norte/ RN.**

Publique-se.

Serra Negra do Norte/RN, 28 de março de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:247E0309

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/ RN N° 1803280001 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/1993

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra Negra do Norte/ RN vem a público comunicar que, no dia **02 de abril de 2018,** no site: www.serranegra.rn.gov.br, estará disponível o Edital desta Licitação. A sessão pública para recebimento dos documentos para credenciamento do licitante, Certificado de Registro Cadastral e dos envelopes referentes aos Documentos de Habilitação e Propostas, visando a **Contratação dos serviços de execução de obras civis de**

engenharia referentes à Ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS (porte I) localizada no Sítio Arapuá, Zona Rural do Município de Serra Negra do Norte/ RN, será realizada no dia **20 de abril de 2018, às 08:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Senador José Bernardo, nº 110, centro, Serra Negra do Norte/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3426-2261 e pelo e-mail: licitacoes@serranegra.rn.gov.br.

Serra Negra do Norte/ RN, 28 de março de 2018.

SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO
Presidente

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:7E1F8EA6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/RN Nº 1803280002 – DISPENSA Nº 008/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; CONTRATADO: CLEDIVAN DE LIMA MONTEIRO 03763833480 – CNPJ nº 15.143.039/0001-35; OBJETO: Execução dos serviços de limpeza e medição de vazão em poço tubular; VIGÊNCIA: 28 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018; Dotação Orçamentária: 11.17.544.0019.0181.2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – outros serviços de terceiros – PJ; Fonte: 01000; VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, II da Lei N° 8.666/93.

Serra Negra do Norte/ RN, 28 de março de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:F082BE79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
TERMO DE DISPENSA Nº 008/2018 REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/RN Nº 1803280002

Interessado: Secretaria Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento.

Assunto: Contratação direta dos serviços de limpeza e medição de vazão em poço tubular.

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, **ADJUDICADO** o objeto respectivo o Profissional **CLEDIVAN DE LIMA MONTEIRO 03763833480 – CNPJ nº 15.143.039/0001-35,** perfazendo a importância global de **R$ 6.000,00** (seis mil reais).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação direta dos serviços de limpeza e medição de vazão em poço tubular**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da **Secretaria Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento,** ficando a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para a ocasião da liquidação da despesa originada com a presente contratação**.**

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Serra Negra do Norte/ RN, 28 de março de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:E71110EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
RREO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2018**
Bimestre: 1/2018	
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.000.000,00
Previsão Atualizada	24.000.000,00
Receitas Realizadas	3.257.145,14
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	24.000.000,00
Despesas Empenhadas	11.998.688,07
Despesas Liquidadas	2.555.922,56
Despesas Pagas	2.309.580,02
Superávit Orçamentário	701.222,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.998.688,07
Despesas Liquidadas	2.555.922,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	16.930.604,31
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	195.486,00	-2.017.313,84	-1.031,94

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	340.257,15	0,00	318.007,88	22.249,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	47.358,71	0,00	46.471,83	886,88
Poder Legislativo	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL	393.215,86	0,00	364.479,71	28.736,15

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	372.283,38	25,00	19,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	896.895,51	60,00	86,40

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	**Valor Apurado até o**		**Saldo a Realizar**	

ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Bimestre	
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	145.422,28	15,00	7,51

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 (258.005,99)	

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:E8FA0F73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2018

Torna público que fará a **reabertura da sessão** através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Eugênio Costa, 72 - Centro - Serrinha dos Pintos - RN, às **09:30 horas do dia 03 de Abril de 2018** licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para o objeto: **Contratação de pessoa jurídica especializada para serviços de coleta, transporte, tratamento por incineração dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do tipo "A", "B" E "E" e destinação final das Unidades de Saúde do município de Serrinha dos Pintos/RN.** Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (84) 33980020.
Email: licitaserrinha@gmail.com

Serrinha dos Pintos - RN, 28 de Março de 2018

JESSICA DA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:2BF63D04

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) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RN, referente à Pagamento de boleto ao CREA, referente a multas por infrações de pessoa jurídica a lei 5.194/66, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:308D55BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Pagamento de boleto ao CREA, referente a multas por infrações de pessoa jurídica a lei 5.194/66, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RN

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

SR(A) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS,
Secretária Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:15516534

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) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE, referente à Prestação de serviço do Licenciamento Anual dos veículos de Modelos: FORD/CARGO 2629 6X4 de Placa: OVZ0716, INTERNATIOANL/4400P7 6X4 de Placa: OWE4420, Licenciamento Anual mantido pela secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 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, 28 de Março de 2018

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:E7BB9B03

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 do Licenciamento Anual dos veículos de Modelos: FORD/CARGO 2629 6X4 de Placa: OVZ0716, INTERNATIOANL/4400P7 6X4 de Placa: OWE4420, Licenciamento Anual mantido pela secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE

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, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:E393DBA5

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) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, referente à Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: FORD/CARGO 2629 6X4 de Placa: OVZ0716, INTERNATIONAL/4400P7 6X4 de Placa: OWE4420, mantido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 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, 28 de Março de 2018

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:AC9176B4

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 Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: FORD/CARGO 2629 6X4 de Placa: OVZ0716, INTERNATIONAL/4400P7 6X4 de Placa: OWE4420, mantido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

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, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:BD097D31

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) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, referente à Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: CHEV/SPIN 1.8L MT LT de Placa: OWC6693, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX de Placa: MYT7262, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:686D3ADD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: CHEV/SPIN 1.8L MT LT de Placa: OWC6693, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX de Placa: MYT7262, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

SR(A) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS,
Secretária Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:DBCE21F2

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) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE, referente à Prestação de serviço do Licenciamento Anual dos veículos de Modelos: CHEV/SPIN 1.8L MT LT - de Placa: OWC6693, FIAT PALIO FIRE WAY - de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - de Placa: MYT7262, Licenciamento Anual mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN. .

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:0237AD06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço do Licenciamento Anual dos veículos de Modelos: CHEV/SPIN 1.8L MT LT - de Placa: OWC6693, FIAT PALIO FIRE WAY - de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - de Placa: MYT7262, Licenciamento Anual mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

SR(A) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS,
Secretária Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:23D648A8

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) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, referente à Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: M. BENZ/OF 1519 R.ORE de Placa: OWE4216, VW/CAIO APACHES21 U de Placa: MXM7250, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC de Placa: NNO2100, IVECO/CITYCLASS 70C17 de Placa: OJT7995, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD de Placa: NNZ1369, mantido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 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, 28 de Março de 2018

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:797BE9E1

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 Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: M. BENZ/OF 1519 R.ORE de Placa: OWE4216, VW/CAIO APACHES21 U de Placa: MXM7250, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC de Placa: NNO2100, IVECO/CITYCLASS 70C17 de Placa: OJT7995, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD de Placa: NNZ1369, mantido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

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, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:513BAAFF

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) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE, referente à Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: M. BENZ/OF 1519 R.ORE de Placa: OWE4216, VW/CAIO APACHES21 U de Placa: MXM7250, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC de Placa: NNO2100, IVECO/CITYCLASS 70C17 de Placa: OJT7995, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD de Placa: NNZ1369, mantido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 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, 28 de Março de 2018

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:55E881E8

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 Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: M. BENZ/OF 1519 R.ORE de Placa: OWE4216, VW/CAIO APACHES21 U de Placa: MXM7250, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC de Placa: NNO2100, IVECO/CITYCLASS 70C17 de Placa: OJT7995, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD de Placa: NNZ1369, mantido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE

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, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:D891F70B

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) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE, referente à Prestação de serviço do Licenciamento Anual dos veículos de Modelos: CHEV/SPIN 1.8L MT LT - de Placa: OWC6693, FIAT PALIO FIRE WAY - de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - de Placa: MYT7262, Licenciamento Anual mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social 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, 28 de Março de 2018

ANTONIA MORAIS DE FREITAS MELO
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:462FB733

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ANTONIA MORAIS DE FREITAS MELO, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço do Licenciamento Anual dos veículos de Modelos: CHEV/SPIN 1.8L MT LT - de Placa: OWC6693, FIAT PALIO FIRE WAY - de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - de Placa: MYT7262, Licenciamento Anual mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE

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) ANTONIA MORAIS DE FREITAS MELO,
Secretária Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:5281B491

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) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, referente à Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos:CHEV/SPIN 1.8L MT LT de Placa: OWC6693, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX de Placa: MYT7262, mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social 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, 28 de Março de 2018

ANTONIA MORAIS DE FREITAS MELO
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:53EA5CDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ANTONIA MORAIS DE FREITAS MELO, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos:CHEV/SPIN 1.8L MT LT de Placa: OWC6693, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD6035, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX de Placa: MYT7262, mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social do município de Severiano Melo/RN

Contratado.....: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

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) ANTONIA MORAIS DE FREITAS MELO,
Secretária Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:39708C79

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) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE, referente à Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: HONDA/CG 125 CARGO de Placa: MYA0994, VW/PARATI AMBULANCIA 1.8 de Placa: MYE3137, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD2655, I/M.BENZ SPTR TECFORM EM de Placa: QGL5882, FIAT/TECFORM CLASS CD2 de Placa: MYU7152, HONDA/CG 125 FAN de Placa: MZA8392, FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de Placa: OWA3226, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:B224F2FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela Única) dos veículos de Modelos: HONDA/CG 125 CARGO de Placa: MYA0994, VW/PARATI AMBULANCIA 1.8 de Placa: MYE3137, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD2655, I/M.BENZ SPTR TECFORM EM de Placa: QGL5882, FIAT/TECFORM CLASS CD2 de Placa: MYU7152, HONDA/CG 125 FAN de Placa: MZA8392, FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de Placa: OWA3226, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:43311804

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) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, referente à Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela ÚNICA) dos veículos de Modelos: HONDA/CG 125 CARGO de Placa: MYA0994, VW/PARATI AMBULANCIA 1.8 de Placa: MYE3137, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD2655, I/M.BENZ SPTR TECFORM EM de Placa: QGL5882, FIAT/TECFORM CLASS CD2 de Placa: MYU7152, HONDA/CG 125 FAN de Placa: MZA8392, FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de Placa: OWA3226, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:AFE79142

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de Seguro DPVAT (Parcela ÚNICA) dos veículos de Modelos: HONDA/CG 125 CARGO de Placa: MYA0994, VW/PARATI AMBULANCIA 1.8 de Placa: MYE3137, FIAT/PALIO FIRE WAY de Placa: OWD2655, I/M.BENZ SPTR TECFORM EM de Placa: QGL5882, FIAT/TECFORM CLASS CD2 de Placa: MYU7152, HONDA/CG 125 FAN de Placa: MZA8392, FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de Placa: OWA3226, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

SR(A) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS,
Secretária Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:76DC7199

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 01/2018

DECRETO Nº 01/2018

Declara facultativo o ponto nas repartições municipais, na quinta-feira antes do feriado da "Sexta da Paixão".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO(RN), no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado **Ponto Facultativo** nas repartições municipais no **dia 29 de março de 2018**, quinta-feira. Antes do feriado de 30 de março **"Sexta da Paixão".**

Art. 2º - Ficam excluídos da declaração do artigo 1º deste Decreto os serviços essenciais que não podem sofrer solução de continuidade, cujas chefias responsáveis deverão adotar as providências cabíveis.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo, 28 de março de 2018.

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton Peixoto Fidelis
Código Identificador:EF1D159F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30);
CONTRATADA: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA VIANA (CPF 019.617.894-00);
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR GERALDO FERREIRA DA CRUZ, Nº 241, CENTRO – TAIPU/RN, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN;
BASE LEGAL: ARTIGO 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS);
VIGÊNCIA: 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018;
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Unidade Orçamentária: 07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Ação: 2111 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Fonte de Recurso: – 0100100000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO;
ASSINATURAS: PELO MUNICIPIO DE TAIPU/RN (CONTRATANTE), SR. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO; & SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA VIANA (CONTRATADO).

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:923D109E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30);
CONTRATADA: MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DUARTE (CPF 045.667.114-55);
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 168 – CENTRO – TAIPU/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ALVORADA V, DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN;
BASE LEGAL: ARTIGO 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS);
VIGÊNCIA: 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018;
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Unidade Orçamentária: 09.091 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Ação: 2138 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO – PAB FIXO - Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Fonte de Recurso: – 0106400000 – ATENÇÃO BÁSICA;

ASSINATURAS: PELO MUNICIPIO DE TAIPU/RN (CONTRATANTE), SR. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO; & SRA. MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DUARTE (CONTRATADO).

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente Da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:2EB22341

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Município de Taipu (CNPJ 08.114.753/0001-30)**;**
CONTRATADA: CONSÓRCIO : COPIRN – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ 12.120.272/0001-04);
OBJETO: ADESÃO QUE TEM POR OBJETIVO A ATENDER AS DEMANDAS MÉDICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE ORIUNDAS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM AS DEMANDAS GERADAS PELAS UNIDADES DE REFERÊNCIA QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE;
VALOR GLOBAL: R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais)
BASE LEGAL: Artigo 24, XXIV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
VIGÊNCIA : 02 de Janeiro de 2018

Autoridade Responsável:
SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:D0F2F238

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 041/2018

O Prefeito Constitucional do Município de Taipu, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 87, XV, XVI, XXXVI e XXXVII, da Lei Orgânica, e da Lei Municipal 211/1997, alterada pelas Leis Municipais 302/2006 e 343/2010,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o Senhor **LUIZ AVELINO DE FRANÇA,** CPF nº 010.956.334-49 para exercer o cargo de Assistente de Departamento, Lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município.

Parágrafo Único. Na forma da Lei Complementar Municipal 442/2017, fica concedida gratificação no percentual de 20% em decorrência da presente nomeação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de março de 2018.

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

Taipu/RN, 28 de março de 2018.

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:FF0A8986

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: **2018**		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 28/02/2018 (b)	Em 30/04/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	13.450.303,48	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.540.269,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	2.540.269,65	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	10.910.033,83	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	10.910.033,83	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-10.910.033,83	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/2017	Em 28/02/2018	Em 30/04/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:6A435892

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2018**
Bimestre: 1/2018	
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.359.290,00
Previsão Atualizada	33.359.290,00
Receitas Realizadas	4.116.705,47
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.359.290,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	33.359.290,00
Despesas Empenhadas	18.134.655,81
Despesas Liquidadas	3.939.313,70
Despesas Pagas	3.755.118,24
Superávit Orçamentário	177.391,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	18.134.655,81
Despesas Liquidadas	3.939.313,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	24.714.656,77
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	253.124,08	10.910.033,83	4.310,15
Resultado Primário	-341.174,00	-3.316.091,72	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	301.502,93	0,00	194.976,93	106.526,0
Poder Legislativo	14.966,26	0,00	0,00	14.966,2
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	155.370,71	38.430,06	63.549,10	53.391,5
Poder Legislativo	31.593,71	0,00	0,00	31.593,7
TOTAL	503.433,61	38.430,06	258.526,03	206.477,5

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	613.458,13	25,00	22,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	794.414,66	60,00	60,49

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	666.245,76	15,00	24,76
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:EA0D9F59

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVOCAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor, **JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA,** no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere: do Edital N° 001/2017 e conformidade com a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo Municipal ocorrida através do Decreto n° **004/2017**, publicado em **05/06/2017** na edição n° **1529** do DIÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/**FEMURN,** realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará/ RN, destinado á seleção de candidatos para preenchimento, sob regime de Contrato, de cargos vagos no quadro de pessoal do Município de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE;

Convocar o Candidato, **TIAGO DANTAS MARTINS**, de inscrição de n° 170, aprovado em **2**° colocação para o cargo de **PSICÓLOGO**, com nota final de **7,3**, para comparecer a Sede da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, no prazo de **05 (cinco)** dias úteis contados a partir desta convocação, munido dos documentos (originais e cópias) elencados no item X do Edital do Concurso, o não pronunciamento do candidato dentro do prazo, resultará na desclassificação do mesmo.

Prefeitura Municipal de Tangará/RN, 27 de março de 2018.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:3787A29C

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO DE RENOVAÇÃO DE CESSÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN,** inscrita no CNPJ sob o nº **08.159.089/0001-45**, com sede à Avenida Miguel Barbosa nº 548**,** Bairro- Centro**,** neste ato representada pelo seu Prefeito, o Sr. **JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº **468.470/SSP/RN**, inscrito no CPF/MF nº **336.294.984-34**, residente e domiciliado neste município, aqui denominada **CEDENTE**, e do outro lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, com sede à Avenida Duque de Caxias n° 151, bairro Ribeira na cidade de Natal/RN, neste ato representada pelo seu Excelentíssimo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência, o Senhor João Eduardo Ribeiro de Oliveira, denominado **CESSIONÁRIO,** firmam o presente Termo, visando a cessão de servidor municipal para prestar serviço junto ao órgão cessionário, o que fazem sob as seguintes condições:

1ª – Este Termo tem como objetivo, a cessão do(a) servidor(a) **JOÃO SÉRGIO FERREIRA DE LIMA,** matrícula nº **051125-1**, inscrito no CPF/MF sob o n° 028.619.464-31, portador da Identidade n°1.687.167/SSP/RN, residente e domiciliado á Rua Campo da Paz n°17, bairro centro nesta cidade de Tangará/RN, para prestar serviço junto a vara única da comarca de Tangará/RN, conforme oficialmente solicitado por este órgão cessionário através do ofício n°127/2018;

2ª – A cessão terá validade de 02(dois) anos, tendo início em **28/04/2018** a **27/04/2020**, podendo ser renovada automaticamente de acordo com o interesse e conveniência das partes;

3ª – Que o (a) servidor (a) será cedido com ônus para o órgão **CEDENTE**;

4ª – O órgão **CESSIONÁRIO** informará mensalmente ao órgão cedente, a freqüência do servidor;

5ª – Em caso de necessidade e mediante solicitação, o(a) servidor(a) poderá voltar ao órgão de origem antes do término da vigência do presente Termo;

6ª – A Eficácia deste instrumento ficará condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte- **FEMURN**, o que será providenciado pelo (a) **CEDENTE**;

E por estarem assim acordados, assinam o presente Termo o **CEDENTE** e o **CESSIONÁRIO,** em duas vias de igual teor, visto que formam atendidas as formalidades legais.

Tangará/RN, 27 de março de 2018.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito do Município de Tangará/RN

TESTEMUNHAS:

_____
NOME:
CPF/MF.:

_____
NOME:
CPF/MF.:

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:A4D9BF9E

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO DE RENOVAÇÃO DE CESSÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN,** inscrita no CNPJ sob o nº **08.159.089/0001-45**, com sede à Avenida Miguel Barbosa nº 548**,** Bairro- Centro**,** neste ato representada pelo seu Prefeito, o Sr. **JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº **468.470/SSP/RN**, inscrito no CPF/MF nº **336.294.984-34**, residente e domiciliado neste município, aqui denominada **CEDENTE**, e do outro lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, com sede à Avenida Duque de Caxias n° 151, bairro Ribeira na cidade de Natal/RN, neste ato representada pelo seu Excelentíssimo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência, o Senhor João Eduardo Ribeiro de Oliveira, denominado **CESSIONÁRIO,** firmam o presente Termo, visando a cessão de servidor municipal para prestar serviço junto ao órgão cessionário, o que fazem sob as seguintes condições:
1ª – Este Termo tem como objetivo, a cessão do(a) servidor(a) **ANA CRISTINA DA SILVA,** matrícula nº **051102-1**, inscrita no CPF/MF sob o n° 966.553.564-15, portadora da Identidade n°1.450.556/SSP/RN, residente e domiciliado á Rua Benedito Ladislau S/N, bairro centro, nesta cidade de Tangará/RN, para prestar serviço junto a vara única da comarca de Tangará/RN, conforme oficialmente solicitado por este órgão cessionário através do ofício n°127/2018;
2ª – A cessão terá validade de 02(dois) anos, tendo início em **28/04/2018** a **27/04/2020**, podendo ser renovada automaticamente de acordo com o interesse e conveniência das partes;
3ª – Que o (a) servidor (a) será cedido com ônus para o órgão **CEDENTE**;
4ª – O órgão **CESSIONÁRIO** informará mensalmente ao órgão cedente, a freqüência do servidor;
5ª – Em caso de necessidade e mediante solicitação, o(a) servidor(a) poderá voltar ao órgão de origem antes do término da vigência do presente Termo;
6ª – A Eficácia deste instrumento ficará condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte- **FEMURN**, o que será providenciado pelo (a) **CEDENTE**;
E por estarem assim acordados, assinam o presente Termo o **CEDENTE** e o **CESSIONÁRIO,** em duas vias de igual teor, visto que formam atendidas as formalidades legais.

Tangará/RN, 27 de março de 2018.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito do Município de Tangará/RN

TESTEMUNHAS:

_____
NOME:
CPF/MF.:

_____
NOME:
CPF/MF.:

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:EA47A3F8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 049 /2018-GP

Portaria nº 049 /2018-GP.

Tangará/RN, em 28 de março de 2018.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

Resolve:

Art. 1°. Exonerar a pedido a servidora Maria Aparecida da Silva Freire, portadora do CPF/MF n° 008.959.244-12, ocupante do cargo de provimento efetivo "Cozinheira" do hospital e maternidade Santa Terezinha, da Prefeitura Municipal de Tangará/RN,

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:E7641A3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20180025
ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-0012
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
CONTRATADA(O).....: A.O.S SOFTWARE LTDA
OBJETO.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de informática LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, PROTOCOLO E COMPRAS de acordo com as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital.
VALOR TOTAL.....: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.003 - Secretaria de Administração
PROJETO DE ATIVIDADE: 04.122.003
FONTE DE RECURSO: 000
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ
VIGÊNCIA.....: 28 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 28 de Março de 2018

Publicado por:
Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:E923D6CC

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de TENENTE ANANIAS, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS por intermédio do Pregoeiro(a), torna público que às 14:00 horas do dia 11 de Abril de 2018, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-0018, tipo menor preço, para Serviços de Roço manual em diversas localidades em estradas vicinais do município de Tenente Ananias-RN. Conforme especificações constantes no anexo I que é parte integrante do Edital, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico www.tenenteananias.rn.gov.br poderão ser adquiridos somente na SEDE da Prefeitura Municipal, na RUA MARIA ARLINDA, 39, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 14:00 às 17:00.

TENENTE ANANIAS - RN, 29 de Março de 2018

ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO
Pregoeiro

Publicado por:
Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:6A3E91AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL № 005/2018 – PMTLC/SMEC

A Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, através do seu pregoeiro oficial, comunica que no dia 11 de abril de 2018, a partir das 09h00min, na Rua Vicente Batista, 107 – Centro, estará recebendo Propostas de Preços na modalidade acima epigrafada, no intuito de **Registrar os preços visando futura e eventual aquisição de mobiliários para sala de aula das unidades escolares do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN.** Informações email: pmtlccpl@bol.com.br**.**

Tenente Laurentino Cruz/RN, 28 de março de 2018.

AYRTON ROOSEVELT AZEVÊDO DE MEDEIROS,
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:20585545

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 008/2018 – SMEC

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal** de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2017, e Considerando o memorando Nº 121/2018 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a servidora **CAMILA BRUNA AZEVEDO DOS SANTOS** Mat. 1489, ocupante o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** deste município, para custear despesas com alimentação e durante seu deslocamento à cidade de Caicó/RN, no (s) dia (s) 26 de março de 2018, com o objetivo de participar da Oficina de Trabalho de Rede de Planos de Cargo, Carreira e Remuneração do RN.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 26 de março de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:9CB3EDB7

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 009/2018 – SMEC

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal** de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2017, e Considerando o memorando nº 122/2018 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a servidora **MARIA DA LUZ ARAÚJO SANTOS** Mat. 1572, ocupante do cargo de **COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO** deste município, para custear despesas com alimentação e hospedagem durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, no (s) dia (s) 26 de março de 2018, com o objetivo de participar da Oficina de Trabalho de Rede de Planos de Cargo, Carreira e Remuneração do RN.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 26 de março de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:CC6AE75A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 010/2018 – SMEC

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal** de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2017, e Considerando o memorando nº 127/2018 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a servidora **MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA** Mat. 1736, ocupante do cargo de **COORDENADORA DA EJA** deste município, para custear despesas com alimentação e hospedagem durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, no (s) dia (s) 28 de março de 2018, com o objetivo de participar da abertura do Curso Formação Continuada do PROLER – edição 2018, com o Tema: " O Poder da Biblioteca na Consecução dos Objetivos de Aprendizagem.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 27 de março de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:D491987C

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 011/2018 – SMEC

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal** de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2017, e Considerando o memorando nº 128/2018 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a servidora **MARIA DA LUZ ARAÚJO SANTOS** Mat. 1572, ocupante do cargo de **COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO** deste município, para custear despesas com alimentação e hospedagem durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, no (s) dia (s) 28 de março de 2018, com o objetivo de participar da abertura do Curso Formação Continuada do PROLER – edição 2018, com o Tema: " O Poder da Biblioteca na Consecução dos Objetivos de Aprendizagem.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 27 de março de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:22B7D012

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 117/2018 – GABINETE DA PREFEITA

Autoriza a Cessão da Servidora Público Municipal MARIA JERLIANE DE ARAÚJO COSTA, para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO, Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Termo de Anuência celebrado entre o Município de Tenente Laurentino Cruz/RN e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 01 de março de 2018, objetivando a Cessão de Servidor para o desempenho de atividades auxiliares junto a entidade cessionária.

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder a servidora pública municipal MARIA JERLIANE DE ARAÚJO COSTA, matrícula N° 80, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário, para ficar à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, mais propriamente na Secretaria do Foro da Comarca de Florânia/RN, pelo prazo de 04 (quatro) anos, com ônus para Município cedente.

Parágrafo Único. A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo caso o Município venha a precisar do (a) servidor (a) cedido.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao de 01 de março de 2018**, revogadas as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz / RN Em 20 de março de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:63AB6891

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tibau, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 18/2018, Pregão Presencial nº 8/2018, cujo o objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, foram a (s) empresa(s):
A N Q GONÇALVES JUNIOR- CNPJ: 20.903.036/0001-92 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 13 ; totalizando o valor de **R$ 2.600,00 (dois mil, seiscentos reais)**.
ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS- CNPJ: 08.321.484/0001-82 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 4 ; totalizando o valor de **R$ 27.175,00 (vinte e sete mil, cento e setenta e cinco reais)**.
H DE P CAVALCANTE FILHO - ME- CNPJ: 70.318.597/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19 ; totalizando o valor de **R$ 19.005,00 (dezenove mil e cinco reais)**.
PALLET NORDESTE EIRELI- CNPJ: 20.753.393/0001-11 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 10, 11, 14, 15, 17 ; totalizando o valor de **R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais)**.
Sendo-lhe adjudicado os itens do objeto, nos termos da Legislação atinente.
Observação: Os itens 01 e 02, foram declarados **FRACASSADOS**, devido aos licitantes não terem ofertado propostas para os mesmos.

Tibau/RN,28 de março de 2018 (quarta-feira).

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:0B638544

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018

PROCESSO nº 12/2018

Pregão Presencial SRP nº 5/2018

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ: 15.547.803/0001-38

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS FÚNEBRES E SERVIÇO DE TRANSLADO (POR KM RODADOS)

DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2018

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

PREÇOS REGISTRADOS:

Fornecedor: **LAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME**		
CNPJ: **07.333.596/0001-90**	Telefone:	Email:
Endereço: PRESIDENTE VARGAS**, 132, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO/RN, CEP: 59600-000**		
Representante: **MARCIO CANDIDO DE MEDEIROS** - CPF: **566.705.324-15**		

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0002852 - URNA POPULAR SSP S/ VISOR	UND	150,00	700,00	105.000,00
2	0002853 - URNA SSP C/V ALÇA PARREIRA OU VARÃO	UND	25,00	1.250,00	31.250,00
3	0002854 - MORTALHA (ROUPA MASCULINA E FEMININA)	UND	80,00	130,00	10.400,00
4	0002855 - VELAS 30 CM E CASTIÇAIS DE FERRO	UND	40,00	130,00	5.200,00
5	0002856 - FLORES NATURAIS PACOTE COM 25	PCT	80,00	130,00	10.400,00
6	0002857 - TRANSLADO MOSSORÓ/TIBAU	Km	10000,00	4,20	42.000,00
7	0002858 - COROA DE FLORES - NATURAIS COM 100 FLORES	UND	80,00	190,00	15.200,00

Valor Global de R$ 219.450,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Tibau/RN, 28 de março de 2018

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito

LIDIANE MARQUES DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:B5683436

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 6/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXES, TIPO SERRA E GUARAJUBA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO

CONTRATADO: SUPERMERCADO SERRANO EIRELI

VALOR: R$ 39.000,00(trinta e nove mil reais)

VIGENCIA: da data de assinatura do contrato até a entrega definitiva dos produtos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária:02.012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS Natureza: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários Região: 0001 - Tibau

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Tibau/RN, 28 de março de 2018

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

LIDIANE MARQUES DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistencia Social

ANA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA NUNES GONDIM
Pela Contratada

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:D2B5BFA5

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PORTARIA Nº 0106/2018

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **LEI MUNICIPAL Nº 00375 DE 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** ao servidor(a) **MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA**, ocupante do Cargo de **Secretária Municipal de Saúde**, Lotada na **Secretaria Municipal de Saúde - SMS**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**UMA**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para **PARTICIPAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SESAP NO SETOR DE PRODUÇÃO, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO**, no período: **21/03/2018** à **21/03/2018.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 20 de março de 2018.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:1868B042

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PORTARIA Nº 0107/2018

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **LEI MUNICIPAL Nº 00375 DE 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **FRANCIELE DAS CHAGAS BARBOSA**, ocupante do Cargo de **Gerente de Transporte e Abastecimento**, Lotado na **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**UMA**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para participar **de REUNIÃO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SESAP**, no período: **01/03/2018** à **01/03/2018.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 28 de março de 2018.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:C19A5956

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PORTARIA Nº 0108/2018

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **LEI MUNICIPAL Nº 00375 DE 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **MILTON SANTOS GUEDES**, ocupante do Cargo de **Secretário Municipal**, Lotado na **Secretaria Municipal de Turismo - SETUR**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**UMA**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para participar **de REUNIÃO NA FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO - FJA**, no período: **26/03/2018** à **26/03/2018.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 28 de março de 2018.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:39C05AB9

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PORTARIA Nº 0109/2018

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **LEI MUNICIPAL Nº 00375 DE 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **VIVIANE REBOUÇAS VIANA**, ocupante do Cargo de **ASSESSOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ATDCF**, Lotada na **Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**UMA**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para **PARTICIPAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AS EXECUÇÕES FISCAIS**, no período: **15/03/2018** à **15/03/2018.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 28 de março de 2018.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:CC87D805

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PORTARIA Nº 0110/2018

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **LEI MUNICIPAL Nº 00375 DE 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** ao servidor(a) **MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA**, ocupante do Cargo de **Secretária Municipal de Saúde**, Lotada na **Secretaria Municipal de Saúde - SMS**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**UMA**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para **PARTICIPAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SESAP PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO LRPD E CREDENCIMANTO DE NOVA EQUIPE DO ESF**, no período: **13/03/2018** à **13/03/2018.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 28 de março de 2018.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:5E9D7AED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2018 – GP/GMTS - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2018 – GP/GMTS

Dispõe sobre a concessão de Licença Sem Remuneração a servidor(a) em cargo de provimento efetivo 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 a Lei Ordinária Municipal nº 321 de 31 de dezembro de 2004, em que trata o capítulo IV em seus artigos 67 e 73, sendo alterado pela Lei Ordinária Municipal nº 431 de 11 de novembro de 2011,

CONSIDERANDO, requerimento do(a) servidor(a) em 06 de março de 2018, sendo deferido em 26 de março de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO ao servidor(a) **ANA CLARA PEREIRA GERMANO,** Matrícula 21751, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 068.881.364-00, no cargo de Cirurgião Dentista, lotado(a) na Secretaria de Saúde do Município de Tibau do Sul/RN,

Art. 2º. O período da Licença sem remuneração é de 02(dois) anos, com início dia 02 de abril de 2018 a 01 de abril de 2020, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho no primeiro dia útil subsequente ao término da licença, com apresentação de requerimento administrativo.

Art. 3º. Os efeitos desta portaria têm eficácia a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Tibau do Sul/RN, 28 de março de 2018.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kerginaldo Rodrigues Ferreira
Código Identificador:0D7F83EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO 005/2018 - CONCURSO PÚBLICO 001/2014 -PMTS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO 005/2018 - CONCURSO PÚBLICO 001/2014 - PMTS

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público para Provimento de Cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Tibau do Sul/RN, **CONVOCA** e **NOMEIA** os candidatos habilitados relacionados no Anexo I deste Edital com vistas à posse e à assunção para os cargos efetivos, observadas as seguintes condições:

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA.

1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital deverão comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, sito à Rua Dr. Hélio, 122, Centro, Tibau do Sul/RN, no horário das 08h00min às 12h00min para a entrega dos documentos relacionados no Anexo II deste Edital, com vistas a proceder a assinatura do Termo de Posse e/ou manifestar sua desistência do cargo para o qual foi aprovado, ocasião em que deverá assinar o respectivo Termo de Desistência de vaga.

1.1 Somente será recebida documentação de forma **integral**, não sendo admitida sua entrega de forma parcial. A falta de qualquer documento constante no anexo II acarretará o não cumprimento da exigência do item 1, sujeitando o candidato as consequências previstas no Edital do Concurso.

1.2 O não comparecimento do candidato nomeado nos termos do Anexo I do presente edital, implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

DA AVALIAÇÃO MÉDICA DO CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

2. O candidato portador de necessidades especiais, nomeado para o cargo a que foi aprovado, deverá apresentar Laudo de Avaliação Médica, subscrito por Junta (Banca) Médica Oficial, atestando a ser o mesmo portador das necessidades especiais que alega possuir, atestando estar o mesmo apto ou não para o exercício do cargo.

2.1 - A perícia será realizada por Junta (Banca) Médica especialmente designada pelo Município de Tibau do Sul, devendo o laudo ser proferido no prazo máximo de cinco (05) dias contados do respectivo exame. A avaliação, no sentido de estar o candidato apto ou não ao exercício do cargo, deverá ser fundamentada com clareza.

2.2 - A decisão final da Junta (Banca) Médica Examinadora será soberana e definitiva.

2.3 A não realização da avaliação médica ou a não apresentação dos exames exigidos impedirá que o candidato entre em exercício do cargo.

DOS ATOS DE NOMEAÇÃO

3. A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de publicação deste edital, será considerada como termo inicial para a contagem do prazo legal para a posse do candidato.

DA POSSE

4. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada posse ao candidato, observado o prazo disposto no item "3" deste edital, podendo o Poder Executivo aprazar data única para a formalização desse ato.

5. Empossado, o candidato terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar-se no seu local de trabalho, na forma do art. § 1º do art. 13 da Lei Municipal nº 321/2004.

Tibau do Sul/RN, 28 de março de 2018.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO I - Edital de Convocação nº 005/2018

RELAÇÃO DE CANDIDATOS

Farmacêutico (Secretaria Municipal de Saúde)		
INSCRIÇÃO	**NOME**	**CLASSIFICAÇÃO**
0023	Marcela Coelho dos Santos	3

Tibau do Sul/RN, 28 de março de 2018.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO II - Edital de Convocação nº 005/2018

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1) 01 (uma) Foto 3x4;
2) Cópia do Cartão do Pis/Pasep ou da página da CTPS com a inscrição do Pis/Pasep;
3) Apresentação do original, acompanhado de cópia legível e autenticada dos seguintes documentos:
3.1 CPF (duas cópias);
3.2 Cédula de Identidade (RG) ou de Órgão de Classe Profissional no caso de carreira regulamentada (duas cópias);
3.3 Título de Eleitor;
3.4 Comprovante de quitação eleitoral;
3.5 Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro;
3.6 Certidão de nascimento de filhos com até 18 (dezoito) anos;
3.7 Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
3.8 Certificado de reservista para os homens;
3.9 Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
3.10 Comprovante de Residência atual (uma cópia);
3.11 Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão profissional.
4) Declaração/Relação de Bens assinada (modelo em anexo), podendo ser substituída pela declaração de imposto de renda;
5) Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na Administração Pública (modelo em anexo);
6) Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
7) Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades no exercício na Administração Pública (modelo em anexo);
8) Documentação para abertura de conta no Banco:*
8.1- 1 (uma) cópia do CPF;
8.2 – 1 (uma) cópia do RG;

8.3 - 1(uma) cópia do comprovante de residência.

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro, nos termos da Lei e para todos os fins e efeitos que, nesta data, possuo os seguintes bens:

( ) Não possuo bens a declarar.

( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

Casa, Apartamento ou Terreno				
ENDEREÇO		DATA DA AQUISIÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE VENDA ATUAL
Veículo				
TIPO	ANO	DATA DA AQUISIÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE VENDA ATUAL
Outros				
Fontes de renda				
NOME COMPLETO:_____				
CARGO: _____				
Local e data: _____				
_____ Assinatura				

DECLARAÇÃO

Eu, ____, portador (a) da Carteira de Identidade número _____, inscrito(a) no CPF/MF sob o número _____, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou função pública em quaisquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o cargo de_____ deste Poder.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tibau do Sul/RN, ___ de _____de _____.

Assinatura do Candidato

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Nome do Concursado: _____

CPF/MF:_____

Cargo:__

Jornada de Trabalho:_____ horas.

Formação:_____

Curso Concluído/Em Conclusão:_____

Órgão em exercício:_____

Local:__

Horário de trabalho: Das_____ às _____ e das _____ às _____horas.

Declaro para fins de posse que:

( ) Exerço outros cargos, empregos ou funções na administração pública federal, estadual ou municipal, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública.

( ) Sou aposentado da administração pública federal, estadual ou municipal, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública.

Caso afirmativo informe:

Órgão ou Empresa:____.

Unidade da Federação em exercício:_____.

Natureza Jurídica:_____.

(Adm. Direta, Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista)

Tipo de Administração:_.

(Federal, Estadual, Municipal)

Cargo, emprego, função gratificada (FC e FG), cargo de direção (CD) ou outras:

Carga horária diária: _____.

Horário de Trabalho: Das_____ às _____ e das _____ às _____horas.

Carga horária semanal: _____.

Endereço da Instituição:____Tel.:___ _____.

( ) Exerço emprego em empresa privada.

Caso afirmativo informe:

Nome da Empresa: ____.

Endereço:_____Tel.:_____.

Horário de Trabalho: Das___ às ___ e das ___ às ____horas.

( ) Não acumulo Aposentadoria ( ) Não acumulo Cargo Público

As declarações prestadas neste formulário são de responsabilidade única e exclusiva de V. Sa. que responderá civil e penalmente pela omissão, nos termos do artigo 299 do Código Penal e artigos 7°, XIII, 37, XVI e XVII, 17, §§ 1° e 2° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Tibau do Sul/RN, _____ de ____ de _____.

_____

Assinatura

TERMO DE DESISTÊNCIA DO CARGO

Eu, _____, inscrito no CPF/MF sob o número _____, tendo em vista a minha aprovação em _____ lugar no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, bem assim a minha nomeação através do Edital de Convocação e Nomeação nº 001/2015, venho de livre e espontânea vontade, ausente de coação, manifestar minha inteira **DESISTÊNCIA** do cargo de _____ não tendo qualquer intenção em tomar posse no mesmo.

Tibau do Sul/RN, ____ de ___ de _____.

_____

Assinatura do Candidato

DECLARAÇÃO

Eu_____, portador (a) da carteira de identidade número _____, inscrito (a) no CPF sob o número _____, declaro para os devidos que no exercício de cargo ou função pública anteriormente por mim exercido, não sofri penalidades disciplinares, conforme Legislação aplicável.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tibau do Sul/RN, ____ de _____ de___.

_____

Assinatura do Candidato

ANEXO III - Edital de Convocação nº 005/2018

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

1. EXAMES DE EXIGÊNCIA BÁSICA DE CARÁTER GERAL:

1.1 EXAMES LABORATORIAIS:

1.1.1 Hemograma;

1.1.2 Glicose;

1.1.3 Parasitológico de fezes;

1.1.4 Parcial de urina;

1.1.5 Atestado Médico, subscrito por profissional médico clínico geral ou médico psiquiatra.

2 EXAMES PARA MAIORES DE 40 ANOS DE IDADE:

2.1 Exames Laboratoriais descritos no item anterior;

2.2 Colesterol;

2.3 Triglicerídeos;

2.4 Eletrocardiograma com laudo;

2.5 Acuidade visual.

Tibau do Sul/RN, 28 de março de 2018.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Kerginaldo Rodrigues Ferreira

Código Identificador:0A61F663

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 054/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 054/2018, 21 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de Fevereiro 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: Ezequiel M. Soares de Medeiros.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	22.03.2018	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 22 de Março de 2018, com a paciente Ana Márcia Araújo para realizar exame no Instituto de Radiologia em Natal, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 21 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:ED3BAEB9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 055/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 055/2018, 23 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de Fevereiro 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: Ezequiel M. Soares de Medeiros.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Currais Novos/RN	24.03.2018	80,00	80,00
Total				80,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Currais Novos/RN, no dia 24 de Março de 2018, para ir deixar e pegar o médica para realizar ultrassonografia no município, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 23 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:EAB1419F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 056/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 056/2018, 25 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de Fevereiro 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: Ezequiel M. Soares de Medeiros.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	26.03.2018	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 26 de Março de 2018, com a Vera Lúcia do Nascimento, para realizar exame na Clínica de Igapó , conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 25 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:6C8F45CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 057/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 057/2018, 26 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Thaynne Morgana de Lucena e Alencar
Cargo/Função: Coordenadora de saúde.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	27.03.2018	350,00	350,00
Total				350,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, para a V PLÉNARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE conforme anexos.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 26 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:36295C40

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 058/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 058/2018, 26 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Yamara Mayra Gomes de Medeiros
Cargo/Função: Assistente Social

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	27.03.2018	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, para a V PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE conforme anexos.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 26 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4AF5BA56

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 059/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 059/2018, 26 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Lindeltonio Clementino de Morais.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	27.03.2018	100,00	100,00
Total				100,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, com o paciente Edno Nascimento da Silva, para realizar exame na Clínica Potiguar, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 26 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:B38B5F22

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 060/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 060/2018, 26 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Almir Queiroz dos Santos.
Cargo/Função: Motorista.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Currais Novos	27.03.2018	80,00	80,00
Total				80,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Currais Novos, no dia 27 de Março de 2018, com a paciente Francisca de Araújo, para fazer uma colonoscopia conforme anexo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 26 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:CE72B603

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 061/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 061/2018, 27 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Maria Dalva da Silva Souza
Cargo/Função: Agente de Endemias.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó/RN	28.03.2018	45,00	45,00
Total				45,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Ajuda de custo referente à viagem à Caicó/RN, no dia 28 de Março de 2018, para capacitação de Agentes de Endemias promovido pelo CEFOPE, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:07711D32

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 062/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 062/2018, 27 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Rivanilza Maria do Nascimento.
Cargo/Função: Técnica de Enfermagem.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó/RN	28.03.2018	55,00	55,00
Total				55,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Ajuda de custo referente à viagem à Caicó/RN, no dia 28 de Março de 2018, para capacitação de urgência e emergência promovido pelo CEFOPE, conforme anexos.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4A1837E0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 063/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 063/2018, 27 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Robenilson Pergentino Matias
Cargo/Função: Agente de Endemias.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó/RN	23.12.2017	55,00	55,00
Total				55,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Ajuda de custo referente à viagem à Caicó/RN, no dia 28 de Março de 2018, para capacitação de Agentes de Endemias promovido pelo CEFOPE, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:898470F9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 064/2018

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 064/2018, 27 de Março de 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº **072/2013, de 09 de janeiro 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: Wellington Batista
Cargo/Função: Agente de Endemias.

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó/RN	28.03.2018	55,00	55,00
Total				55,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Ajuda de custo referente à viagem à Caicó/RN, no dia 28 de Março de 2018, para capacitação de Agentes de Endemias promovido pelo CEFOPE, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de Março de 2018.

MIRELLY MÁRTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde

WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:59FA5DEF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO 1º BIM PMTOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2018
Bimestre: 1/2018	RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.410.000,00
Previsão Atualizada	74.410.000,00
Receitas Realizadas	11.166.301,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.410.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	74.410.000,00
Despesas Empenhadas	39.879.999,99
Despesas Liquidadas	8.360.685,56
Despesas Pagas	7.276.312,61
Superávit Orçamentário	2.805.616,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.879.999,99
Despesas Liquidadas	8.360.685,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	63.145.723,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-5.989.428,84	0,00
Resultado Primário	-192.663,00	-6.131.318,71	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.315.148,70	0,00	1.763.844,87	1.551.303,83
Poder Legislativo	4.456,10	0,00	0,00	4.456,10
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	605.368,23	0,00	57.897,29	547.470,94
Poder Legislativo	92.440,50	0,00	0,00	92.440,50
TOTAL	4.017.413,53	0,00	1.821.742,16	2.195.671,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	87.639,47	25,00	1,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.419.121,39	60,00	34,22

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	1.029.905,81	15,00	20,53

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (1.654.475,47)	

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:5F972899

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006 DE 28 DE MARÇO DE 2018

DECRETO Nº 006 DE 28 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre o ponto facultativo no dia 29 de março do ano de 2018 (quinta-feira) para o funcionamento das repartições públicas municipais.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO ser conveniente e oportuno não haver expediente nas repartições públicas municipais na data do dia 29 de março (quinta-feira), dia que antecede o feriado da sexta-feira santa;
CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público e da finalidade;
CONSIDERANDO os postulados da legalidade, eficiência e da transparência;

CONSIDERANDO a satisfação dos servidores públicos municipais, no exercício de suas obrigações com a família e com a sociedade e na formação do capital humano e social;

DECRETA:
Art. 1º - Será facultativo o ponto das repartições Públicas da Prefeitura Municipal de Umarizal, no dia 29 de março (quinta-feira) do ano de 2018, excetuados aquelas atividades que sejam consideradas indispensáveis ao seu funcionamento.
Art. 2º - Os Secretários Municipais de Educação e Saúde deverão adequar seu calendário de funcionamento dentro da realidade das atividades específicas.
Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN, em 28 de março de 2018.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:41F58A4B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº041/2018 DE 28 DE MARÇO DE 2018

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº041/2018 DE 28 DE MARÇO DE 2018
A PREFEITA MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.
R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Sr**. CHARLES FERNANDES DE AMORIM**, Uma Diária, no valor unitário de R$80,00 (Oitenta Reais), ocupante do cargo Motorista do município de Umarizal, para fazer face às despesas com locomoção e estadia na cidade de Macaíba-RN, conforme a seguir:
Objeto do Deslocamento: O referido servidor irá a Macaíba no dia 29 de março do corrente ano transportar os alunos da Escola Agrícola de Jundiaí para a cidade de Umarizal/RN.
Local de destino: MACAÍBA-RN
Período do Afastamento: 01 (uma) dia.
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita, Umarizal-RN, em 28 de março de 2018

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Vanesca Patrícia de Oliveira Silva
Código Identificador:208EB0E0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 013/2018 – GPMU, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

DECRETO Nº 013/2018 – GPMU, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NA FORMA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 29 de março de 2018, quinta-feira.

Parágrafo único. Ficam excetuados dos efeitos previstos no caput deste artigo os Órgãos e Entidades prestadoras de atividades ou serviços públicos considerados essenciais.

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

Gabinete do Prefeito, em 28 de março de 2018.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:C727F4B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PP 001/2018 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN.

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: **EBARA TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA**, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 56 e **FF DISTRIBUIDORA**, vencedora dos itens: 13, 14, 15, 25, 26, 33, 36, 37, 38, 42, 45, destinado atender as necessidades das secretarias municipais de Vera Cruz/RN.

CONVOQUE-SE as empresas acima mencionadas para a assinatura do termo de contrato e/ou recebimento da ordem de compras e/ou serviços.

Vera Cruz-RN, 28 de Março de 2018.

MARCOS ANTÔNIO CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:63A2D50B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ADESÃO

EXTRATO DE CARONA

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SRP

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, torna público sua adesão a Ata de Registro de Preço Nº 001/2018, originada do Pregão Presencial nº 001/2018, da Prefeitura Municipal de Serra Caiada-RN, pelo método CARONA, para Aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores e Reforma de Pneus, tendo como fornecedor a empresa **PNEUTEX LTDA,** inscrita no CNPJ: 10.761.839/0001-04.

Prazo de Vigência: 28/03/2018 a 28/03/2019

Vera Cruz-RN, em 28 de Março de 2018.

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:BF9544F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADJUDIÇÃO PP 001/2018 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN.

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 a prática do mercado.
Considerando, ainda que foi realizada a análise da documentação de habilitação da empresa vencedora, quando se constatou que a mesma atendeu a todos os ditames editalícios, de acordo com a decisão registrada na ata da sessão proferida pela equipe de apoio e pelo pregoeiro.
Considerando, que não houve manifestações no que concerne à interposição de recursos.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

ADJUDICO, em favor das licitantes: **EBARA TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA**, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 56 e **FF DISTRIBUIDORA, vencedora dos itens**: 13, 14, 15, 25, 26, 33, 36, 37, 38, 42, 45; o registro de preço para futura e aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado atender as necessidades das secretarias municipais de Vera Cruz/RN.

Vera Cruz/RN, 28 de Março de 2018.

DAVID PINHEIRO DE LIMA JUNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:68289826

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PP 012/2018 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 012/2018 – SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Vera Cruz - RN, torna público aos interessados que fica estabelecido o dia **12/04/2018, às 09:00** horas, para a abertura da Sessão Pública que trata do **Pregão Presencial nº 012/2018 com Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de Medicamentos Atenção Básica,** para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, conforme especificações no edital, a disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal.

Maiores informações pessoalmente no endereço Rua Jeronimo de Albuquerque, 180 – Centro – Vera Cruz/RN, no período de 08:00hrs às 12:00hrs.

Vera Cruz/RN, em 28 de Março de 2018.

DAVID PINHEIRO DE LIMA JUNIOR
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:B5AB3D8A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 - CPL/PMVF

Rua José Calazans, 69 – Centro – Vila Flor/RN – CEP:59.192-000
CNPJ 08.169.278/0001-07
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
No dia 26 (vinte e seis) do mês de Março de 2018, no Município de Vila Flor/RN, foi registrado os preços abaixo relacionados, para REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e futura contratação de Pessoa Jurídica para realizar a digitação dos cadastros imobiliários e mobiliários, digitação das coordenadas latitude e longitude dos cadastros imobiliários e mobiliários, digitação das coordenadas latitude e longitude das quadras e faces e o cadastramento e recadastramento imobiliário dosimóveis urbanos para finsde cobrança de IPTU e Alvará de Funcionamento, resultante do Pregão Presencial nº 002/2018 – CPL/PMVF e Processo Administrativo nº 06030001/18 para Sistema de Registro de Preços:

LOTE ÚNICO – CADASTRAMENTO/RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO					
SERVIÇO / ESPECIALIDADE		QUANTIDADE	UND	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Digitação dos cadastros imobiliários e mobiliários no software de tributação	1.000	UND	10,27	10.270,00
2	Digitação das coordenadas latitude e longitude dos cadastros imobiliários e mobiliários no software de tributação	1.000	UND	6,00	6.000,00
3	Digitação das coordenadas latitude e longitude das quadras e faces de quadra no software de tributação	200	UND	14,80	2,960,00
4	Cadastramento e recadastramento de todos os imóveis urbanos, para fins de cobrança de IPTU e Econômico; composto por captura de imagens aéreas e mapeamento cartográfico digital de cada imóvel	1.000	UND	21,00	21.000,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
1.1.16. Elaboração da rede geodésica municipal (mapa de zona), para amarração da topografia;
1.1.17. Levantamento das unidades imobiliárias no sistema de coordenadas UTM, através de equipamentos de GPS e métodos de topografia convencional, de forma que ao final do processo esteja montada a cartografia da área urbana do município;
1.1.18. Levantamento de 10 pontos de controle com GPS geodésico RTK de precisão, para georreferenciamento das imagens obtidas;
1.1.19. Inserção das coordenadas processadas à plataforma Google Maps;
1.1.20. Identificação prédios públicos e logradouros no mapa geral do município;

1.1.21. Análise para confecção de um BCI (boletim de cadastro imobiliário) e BCE (boletim de cadastro Econômico), condizente com a realidade municipal;
1.1.22. Confrontação e atualização dos dados do novo BCI (boletim de cadastro imobiliário) fornecido para o município;
1.1.23. Verificação in loco de lote por lote e prédio por prédio, atualizando-os em todos seus aspectos cadastrais constantes no BCI (boletim de cadastro imobiliário), consoante a metodologia;
1.1.24. Medição e classificação das ampliações de áreas construídas (cadastradas e não cadastradas);
1.1.25. Supervisão e auditoria no cadastramento de campo;
1.1.26. Recadastramento dos imóveis mapeados, e/ou interação destes com os imóveis existentes no banco de dados do sistema de administração tributária, atualmente utilizado pelo município;
1.1.27. Simulação de lançamento dos imóveis cadastrados;
1.1.28. Todos os serviços supracitados serão entregues em pastas, contendo arquivo impresso e mídia digital;
1.1.29. A empresa contratada deverá garantir a execução do serviço em sua totalidade;
1.1.30. Os serviços executados devem ter qualidade garantida, sendo solicitado reparar, corrigir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto de que tratará o contrato quando constatados vícios, defeitos e/ou emprego de equipamento sem qualidade;
VENCEDOR DO LOTE ÚNICO: FOTOCAD – GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.330.615/0001-98
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JACOB WOLFSON, 642 – TIROL – NATAL/RN – CEP: 59.020-070
VALOR TOTAL: 40.230,00
VALOR EXTENSO: QUARENTA MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
R$ 40.230,00 (QUARENTA MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS) 1 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
A Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, devendo a mesma ser publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN.
2 DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2. Os serviços deverão ser realizados de conformidade com a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
2.1 As marcas dos serviços cotados não poderão ser substituídas no decorrer da validade da Ata de Registro de Preços, sem a solicitação prévia da contratante e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.
2.2 O licitante sujeitar-se-á à fiscalização de todos os serviços, reservando-se à Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, o direito de não proceder ao recebimento dos serviços, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
2.3 As serviços poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério do órgão gestor.
2.4 O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta das firmas vencedoras sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
2.5 Do reparo dos serviços:
A empresa licitante deverá se comprometer a substituir ou corrigir os serviços, quando:
a) Houver, na entrega, sérvios realizados fora das condições estipuladas em edital e seus anexos.
b) Os serviços não atenderem às especificações deste edital.
3 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3. A licitante vencedora deverá apresentar nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, na qual deverá constar o número do Processo para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura do Município de Vila Flor, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, em até 15 (quinze) dias da data de realização dos serviços.
3.1. O pagamento da nota fiscal/fatura somente será efetivado após a verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social – CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF e às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, além do cumprimento das obrigações contratuais assumidas e da obrigação de manter, durante a contratação, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.
3.2. A Prefeitura Municipal de Vila Flor reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com as especificações dispostas neste Edital.
3.3. A Prefeitura Municipal de Vila Flor poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
3.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
4 DAS PENALIDADES:
4. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Vila Flor e será descredenciada no Sistema de Fornecedores do Portal de Compras Públicas e do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Vila Flor, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais a licitante que:
4.1. Não assinar o contrato e/ou Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
4.2. Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
4.3. Apresentar documentação falsa;
4.4. Não mantiver a proposta;
4.5. Comportar-se de modo inidôneo;
4.6. Fizer declaração falsa;
4.7. Cometer fraude fiscal.
4.8. Em caso de atraso injustificado no fornecimento será aplicada multa de mora à licitante vencedora, no valor correspondente de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor dos serviços, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias.
4.9. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Vila Flor poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
4.10. Advertência;
4.11. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Registro de Preço, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
4.12. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.13. 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Prefeitura Municipal de Vila Flor pelos prejuízos resultantes eapós decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
5 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
5.1 Considerado o prazo de validade de 12 (doze) meses da Ata de Registro de Preços e, em atendimento ao §1º do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º, §1º, da Medida Provisória nº 1488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedadoqualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 002/2018 – CPL/PMVF, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.
5.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
6 DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1 O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
I - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas;
II - Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de Administração.
§ 2º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
§ 4º Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias úteis.
6.2 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:
I - pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão;
II - pelo Fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços.
§ 1º A suspensão de registrode preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de Administração.
§ 2º Será estabelecido no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.
§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços.
7 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As eventuais contratações da respectiva despesa decorrente do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município do exercício 2018, através do elemento de despesa "3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (PJ)", cujo pagamento será com recursos do FPM, ICMS, IPVA, ROYALITIES, CEX, SNA e RECEITA TRIBUTÁRIA.
8 DAS OBRIGAÇÕES:
8.1 Caberá a empresa adjudicatária:
a) realizar os serviços IMEDIATAMENTE após a solicitação;
b) A responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;
c) Os ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;
d) A responsabilidade pelos encargos fiscais, resultante da adjudicação desta Licitação;
e) Realizar os serviços de acordo com as especificações contidas neste instrumento;
f) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento;
g) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
h) Fornecer, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, entendida de acordo com as especificações pré-estabelecidas.
i) Verificar a disponibilidade ou não, de matéria prima, antes de realizarem sua proposição de preços.
j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Município;
Obs. Alertamos que esse argumento não será considerado, caso houver atraso no fornecimento. Assim como, não será aceita justificativa de férias coletivas dos representantes. Enfim, não serão aceitas outras justificativas que comprometam os trabalhos da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN. As medidas legais cabíveis serão tomadas imediatamente após encerrado o prazo de entrega.
8.2 Caberá ao Município:
a) Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento;
b) Efetuar o pagamento da empresa vencedora até o 5º (quinto) dia útil após apresentação da Nota Fiscal e o aceite da Secretaria Municipal de Administração;
9 DO PROCESSO LICITATÓRIO:
A presente Ata de Registro de Preços resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n.º 002/2018 – CPL/PMVF – Sistema de Registro de Preços (SRP).
10 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:
Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, e suas alterações.
11 DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Canguaretama/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro mais privilegiado que seja.

Vila Flor/RN, 26 de Março de 2018.

FOTOCAD – GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.330.615/0001-98

IVÂNIA DA SILVA MARTINS
Prefeita de Vila Flor/RN

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:B7A66884

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2018 - CPL/PMVF - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Rua José Calazans, 69 – Centro – Vila Flor/RN – CEP: 59.192-000
CNPJ 08.169.278/0001-07

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia 26 (vinte e seis) do mês de Março de2018, no Município de Vila Flor/RN, foi registrado os preços abaixo relacionados, para **REGISTRO DE PREÇOS** para contratação de Pessoa Jurídica para realizar o fornecimento de peças e/ou materiais, tintas e tonners novos para as impressoras, bem como realizar o serviço de recarga de tonners e cartuchos, resultante do **Pregão Presencial nº 003/2018– CPL/PMVF e Processo Administrativo nº 06030002/18** para Sistema de Registro de Preços:

LOTE 01 – SERVIÇO DE RECARGA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECARGA DE TONNER SAMSUNG D104	UND	100	50,00	5.000,00
02	RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204L	UND	100	50,00	5.000,00
03	RECARGA DE TONNER D105	UND	100	50,00	5.000,00
04	RECARGA DE TONNER SAMSUNG D2850	UND	100	69,86	6.986,00
05	RECARGA DE TONNER KIOCERA (TK 18)	UND	50	46,26	2.313,00
06	RECARGA DE TONNER HP 85	UND	1000	64,00	64.000,00
07	RECARGA DE TONNER BROTHER TN1060	UND	300	64,00	19.200,00
08	RECARGA DE CARTUCHO CANON 2100	UND	250	49,86	12.465,00

VENCEDOR DO LOTE 01: I. CLEMENTINO DE OLIVEIRA
CNPJ: 05.789.965/0001-29
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SILVA, 1216 – B – LAGOA SECA – NATAL/RN – CEP: 59.022-300
VALOR TOTAL: R$ 119.964,00
VALOR EXTENSO: CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

LOTE 02 – AQUISIÇÃO DE TONNERS, CARTUCHOS, TINTAS, PEÇAS E MATERIAIS NOVOS – Exclusivo para empresas beneficiadas pela Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 (15,53% do total orçado)					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**QUANT TOTAL**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG D104 – Novo, original ou similar – CHINAMATE	UND	04	70,00	280,00
02	TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG D204L – Novo, original ou similar – CHINAMATE	UND	04	70,00	280,00
03	TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG D105 – Novo, original ou similar – CHINAMATE	UND	04	70,00	70,00
04	CARTUCHO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA SAMSUNG PRO XPRESS M3375FD (MLT-R204) – SAMSUNG	UND	04	152,00	608,00
05	TONNER PARA IMPRESSORA KIOCERA (TK 18) – Novo, original ou similar – CHINAMATE	UND	05	70,00	350,00
06	TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 85 – ovo, original ou similar – CHINAMATE	UND	48	121,86	5.849,28
07	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 1060 – Novo, original ou similar – CHINAMATE	UND	18	64,26	1.156,68
08	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DR 1060 – BROTHER	UND	12	45,86	550,32
09	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA CANON QY6-0087 – CANON	UND	10	728,00	7280,00
10	TINTA PARA IMPRESSORA CANON – COR AMARELA – MB5310 – Original ou Similar – 1 Litro – CANON	UND	05	100,00	500,00
11	TINTA PARA IMPRESSORA CANON – COR AZUL – MB5310 – Original ou Similar – 1 Litro – CANON	UND	05	100,00	500,00
12	TINTA PARA IMPRESSORA CANON – COR VERMELHO – MB5310 – Original ou Similar – 1 Litro – CANON	UND	05	100,00	500,00
13	TINTA PARA IMPRESSORA CANON – COR PRETA – MB5310 – Original ou Similar – 1 Litro – CANON	UND	05	100,00	500,00
14	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON PG1-2100 – PRETO – Novo, Original ou Similar – CANON	UND	12	100,00	1.200,00
15	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON PG1-2100 – AZUL – Novo, Original ou Similar – CANON	UND	12	60,00	720,00
16	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON PG1-2100 – AMARELO – Novo, Original ou Similar – CANON	UND	12	60,00	720,00
17	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON PG1-2100 – VERMELHO – Novo, Original ou Similar – CANON	UND	12	60,00	720,00

VENCEDOR DO LOTE 02: I. CLEMENTINO DE OLIVEIRA
CNPJ: 05.789.965/0001-29
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SILVA, 1216 – B – LAGOA SECA – NATAL/RN – CEP: 59.022-300
VALOR TOTAL: R$ 21.994,28
VALOR EXTENSO: VINTE E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 141.958,28 (CENTO E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E INQUENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

1 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
A Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

2 DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTO DO MATERIAL:
2. Os serviços / fornecimento do material deverão ser realizados de conformidade com a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2.1 As marcas dos produtos e serviços cotados não poderão ser substituídas no decorrer da validade da Ata de Registro de Preços, sem a solicitação prévia da contratante e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.
2.2 O licitante sujeitar-se-á à fiscalização de todos os serviços e produtos, reservando-se à Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, o direito de não proceder ao recebimento dos serviços/produtos, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
2.3 Os serviços/Fornecimento poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério do órgão gestor.
2.4 O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta das firmas vencedoras sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
2.5Do reparo dos produtos e/ou serviços:
A empresa licitante deverá se comprometer a substituir ou corrigir os serviços, quando:
a) Houver, na entrega, sérvios realizados fora das condições estipuladas em edital e seus anexos.
b) Os serviços / produtos não atenderem às especificações deste edital.

3 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3. A licitante vencedora deverá apresentar nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, na qual deverá constar o número do Processo para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura do Município de Vila Flor, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, em até 15 (quinze) dias da data de realização dos serviços / fornecimento do material.
3.1. O pagamento da nota fiscal/fatura somente será efetivado após a verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social – CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF e às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, além do cumprimento das obrigações contratuais assumidas e da obrigação de manter, durante a contratação, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.
3.2. A Prefeitura Municipal de Vila Flor reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com as especificações dispostas neste Edital.
3.3. A Prefeitura Municipal de Vila Flor poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
3.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

4 DAS PENALIDADES:
4. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Vila Flor e será descredenciada no Sistema de Fornecedores do Portal de Compras Públicas e do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Vila Flor, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais a licitante que:
4.1. Não assinar o contrato e/ou Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
4.2. Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
4.3. Apresentar documentação falsa;
4.4. Não mantiver a proposta;
4.5. Comportar-se de modo inidôneo;
4.6. Fizer declaração falsa;
4.7. Cometer fraude fiscal.
4.8. Em caso de atraso injustificado no fornecimento será aplicada multa de mora à licitante vencedora, no valor correspondente de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor dos serviços, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias.
4.9. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Vila Flor poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
4.10. Advertência;
4.11. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Registro de Preço, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
4.12. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.13. 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Prefeitura Municipal de Vila Flor pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

5 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
5.1 Considerado o prazo de validade de 12 (doze) meses da Ata de Registro de Preços e, em atendimento ao §1º do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º, §1º, da Medida Provisória nº 1488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes,

é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 003/2018 – CPL/PMVF, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.
5.2Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

6 DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1 O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
I - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas;

II - Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de Administração.
§ 2º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
§ 4º Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias úteis.

6.2 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:
I - pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão;
II - pelo Fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços.
§ 1º A suspensão de registro de preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de Administração.
§ 2º Será estabelecido no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.
§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços.

7DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As eventuais contratações da respectiva despesa decorrente do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município do exercício 2018, através do elemento de despesa "3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (PJ)" e "3.3.90.30 – Material de Consumo", cujo pagamento será com recursos do FPM, ICMS, IPVA, SNA, ROYALITIES, FMAS, FUS, FMSAUDE, FUNDEB, QSE e RECEITA TRIBUTÁRIA.

8 DAS OBRIGAÇÕES:
8.1 Caberá a empresa adjudicatária:
a) realizar os serviços/fornecimento IMEDIATAMENTE após a solicitação;
b) A responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;
c) Os ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;
d) A responsabilidade pelos encargos fiscais, resultante da adjudicação desta Licitação;
e)Realizar os serviços e/ou fornecimento de acordo com as especificações contidas neste instrumento;
f) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento;
g) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
h)Fornecer, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, entendida de acordo com as especificações pré-estabelecidas.
i) Verificar a disponibilidade ou não, de matéria prima, antes de realizarem sua proposição de preços.
j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Município;

Obs. Alertamos que esse argumento não será considerado, caso houver atraso no fornecimento. Assim como, não será aceita justificativa de férias coletivas dos representantes. Enfim, não serão aceitas outras justificativas que comprometam os trabalhos da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN. As medidas legais cabíveis serão tomadas imediatamente após encerrado o prazo de entrega.

8.2 Caberá ao Município:
a) Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento;
b) Efetuar o pagamento da empresa vencedora até o 5º (quinto) dia útil após apresentação da Nota Fiscal e o aceite da Secretaria Municipal de Administração;

9 DO PROCESSO LICITATÓRIO:
A presente Ata de Registro de Preços resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n° 003/2018 – CPL/PMVF – Sistema de Registro de Preços (SRP).

10 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:
Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, e suas alterações.

11 DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Canguaretama/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro mais privilegiado que seja.

Vila Flor/RN, 26 de Março de 2018.

I. CLEMENTINO DE OLIVEIRA
CNPJ: 05.789.965/0001-29

IVÂNIA DA SILVA MARTINS
Prefeita de Vila Flor/RN

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:F0340CA1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 - CPL/PMVF - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Rua José Calazans, 69 – Centro – Vila Flor/RN – CEP: 59.192-000
CNPJ 08.169.278/0001-07

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia 26 (vinte e seis) do mês de Março de 2018, no Município de Vila Flor/RN, foi registrado os preços abaixo relacionados, para REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa(s) para fornecer Peixe e Chocolate os quais serão distribuídos gratuitamente para as famílias do município de Vila Flor/RN, resultante do Pregão Presencial nº 004/2018– CPL/PMVF e Processo Administrativo nº 09030001/18 para Sistema de Registro de Preços:

LOTE 01 – PEIXE						
ITENS	PRODUTOS	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PEIXE TIPO TAINHA – TAMANHO PADRÃO E INTEIRO MF		7.000	UND	15,80	39.500,00

Licitante Vencedor do Lote 01: VINICIUS MADEIRO DE FIGUEREDO
CNPJ: 12.887.643/0001-88
Endereço: Avenida João Ferreira de Souza, 193 – Centro – Baía Formosa/RN – CEP: 59.194- 000
Telefone: (84) 99447-5264 E-mail: viniciusfigueiredobf@hotmail.com
Valor do Lote 01: R$ 39.500,00 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos Reais)

LOTE 02 – CHOCOLATE						
ITENS	PRODUTOS	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHOCOLATE SORTIDO – EMBALAGEM COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 300G; CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.	Garoto	1.000	CX	11,80	11.800,00

Licitante Vencedor do Lote 02: VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO
CNPJ: 12.887.643/0001-88
Endereço: Avenida João Ferreira de Souza, 193 – Centro – Baía Formosa/RN – CEP: 59.194-000
Telefone: (84) 99447-5264 E-mail: viniciusfigueiredobf@hotmail.com
Valor do Lote 02: R$ 11.800,00 (Onze Mil e Oitocentos Reais)

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 51.300,00 (Cinquenta e um mil e Trezentos Reais)

1 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
A Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

2 DOFORNECIMENTO:
2. Os produtos deverão ser fornecidos PARCELADAMENTE de conformidade com a solicitação da administração municipal.
2.1 As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer da validade da Ata de Registro de Preços, sem a solicitação prévia da contratante e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.
2.2 O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
2.3 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério do órgão gestor.
2.4 O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta das firmas vencedoras sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
2.5 Reposição Do Produto:
A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando:
a) Houver, na entrega, produtos danificadas, defeituosos ou inadequadas.
b) O produto não atender às especificações deste edital.

3 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3. A licitante vencedora deverá apresentar nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, na qual deverá constar o número do Processo para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura do Município de Vila Flor, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, em até 15 (quinze) dias da data da entrega.
3.1. O pagamento da nota fiscal/fatura somente será efetivado após a verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social – CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF e às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, além do cumprimento das obrigações contratuais assumidas e da obrigação de manter, durante a contratação, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.
3.2. A Prefeitura Municipal de Vila Flor reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o produto fornecido não estiver de acordo com as especificações dispostas neste Edital.
3.3. A Prefeitura Municipal de Vila Flor poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
3.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

4 DAS PENALIDADES:
4. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Vila Flor e será descredenciada no Sistema de Fornecedores do Portal de Compras Públicas e do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Vila Flor, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais a licitante que:
4.1. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
4.2. Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
4.3. Apresentar documentação falsa;
4.4. Não mantiver a proposta;
4.5. Comportar-se de modo inidôneo;
4.6. Fizer declaração falsa;
4.7. Cometer fraude fiscal.
4.8. Em caso de atraso injustificado no fornecimento será aplicada multa de mora à licitante vencedora, no valor correspondente de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor da aquisição, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias.
4.9. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Vila Florpoderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
4.10. Advertência;
4.11. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Registro de Preço, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
4.12. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.13. 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Prefeitura Municipal de Vila Flor pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

5 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
5.1 Considerado o prazo de validade de 12 (doze) meses da Ata de Registro de Preços e, em atendimento ao §1º do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º, §1º, da Medida Provisória nº 1488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 004/2018, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.
5.2Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

6 DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1 O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
I - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas;

II - Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
II - Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de Administração.
§ 2º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
§ 4º Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias úteis.

6.2 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:
I - pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão;
II - pelo Fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços.

§ 1º A suspensão de registro de preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de Administração.
§ 2º Será estabelecido no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.
§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços.

7DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As eventuais contratações da respectiva despesa decorrente do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município, através do elemento de despesa "3.3.90.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita", cujo pagamento será com recursos do FPM, ICMS, RECEITA TRIBUTÁRIA e FMAS.

8 DAS OBRIGAÇÕES:
8.1 Caberá a empresa adjudicatária:
a) Efetuar o fornecimento IMEDIATAMENTE após a solicitação;
b) A responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;
c) Os ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;
d) A responsabilidade pelos encargos fiscais, resultante da adjudicação desta Licitação;
e)Fornecer os produtos de acordo com as especificações contidas neste instrumento;
f) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento;
g) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
h)Fornecer, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, entendida de acordo com as especificações pré-estabelecidas.
i) Verificar a disponibilidade ou não, de matéria prima, antes de realizarem sua proposição de preços.
j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Município;

Obs. Alertamos que esse argumento não será considerado, caso houver atraso no fornecimento. Assim como, não será aceita justificativa de férias coletivas dos representantes. Enfim, não serão aceitas outras justificativas que comprometam os trabalhos da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN. As medidas legais cabíveis serão tomadas imediatamente após encerrado o prazo de entrega.

8.2 Caberá ao Município:
a) Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento;
b) Efetuar o pagamento da empresa vencedora até o 5º (quinto) dia útil após apresentação da Nota Fiscal e o aceite da Secretaria Municipal de Assistência Social;

9 DO PROCESSO LICITATÓRIO:
A presente Ata de Registro de Preços resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n° 004/2018 – CPL/PMVF – Sistema de Registro de Preços (SRP).

10 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:
Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, e suas alterações.

11 DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Canguaretama/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro mais privilegiado que seja.

Vila Flor/RN, 26 de Março de 2018.

VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO
CNPJ: 12.887.643/000188

IVÂNIA DA SILVA MARTINS
Prefeita de Vila Flor/RN

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:8F847D47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2017015101

O Município de VILA FLÔR, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.182.109/0001-52, com sede na Rua Antonio Fagundes 409, representado por LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA, SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA, inscrito(a) no CPF 083.851.028-09, com sede na RUA SÃO VICENTE, 36, CENTRO, Vila Flôr-RN, CEP 59192-000, representada por FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA, já

qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2017, nos termo do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2017 Atividade 1102.082440001.2.062 Manutenção do Prog. Proteção Soc. Básica as Familias-PAIF/CRAS, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

VILA FLÔR - RN, 30 de Novembro de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 18.182.109/0001-52
Contratante

FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA
CPF 083.851.028-09
Contratado(a)

Testemunhas:

1._____
2._____

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:D8BDE22F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2017015101

O Município de VILA FLÔR, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.182.109/0001-52, com sede na Rua Antonio Fagundes 409, representado por LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA, SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA, inscrito(a) no CPF 083.851.028-09, com sede na RUA SÃO VICENTE, 36, CENTRO, Vila Flôr-RN, CEP 59192-000, representada por FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Abril de 2018, nos termo do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2017 Atividade 1102.082440001.2.062 Manutenção do Prog. Proteção Soc. Básica as Familias-PAIF/CRAS, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

VILA FLÔR - RN, 29 de Dezembro de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 18.182.109/0001-52
Contratante

FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA
CPF 083.851.028-09
Contratado(a)

Testemunhas:

1._____
2._____

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:F86F1AC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-B

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, (28/03/2018), decorrente do **Pregão Eletrônico nº 006/2018**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013**,** Decreto Federal nº 8.250 de 23 de maio de 2014 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o SIGNATÁRIO DA ATA:
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN**
Órgãos Participantes**: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.**

1. Consideram-se registrados os preços do Signatário da Ata: **JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO - ME**, inscrita no CNPJ sob o № 29.180.974/0001-86, com endereço à Travessa Duque de Caxias nº 144, Loja A, Centro, São Vicente/RN, CEP 59.340-000, neste ato representado pelo (a) Sr. (a) JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO, brasileiro(a), empresário, CPF № 626.835.784-15, Cédula de Identidade № 1.067.677 – SSP/RN, conforme relação em anexo.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Signatário da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no **Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2018.**

3. O objeto desta ATA é o **REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar**, deverão ser entregues, conforme exigido no **Edital do Pregão n° 006/2018.**

4. As quantidades serão descritas nas ordens de compra de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante e o prazo de entrega dos produtos licitados será de até 02(dois) dias após a emissão da ordem de compra de empenho.

5. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano.
6. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o protocolo da NF/Fatura, atestada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, acompanhada das CNDs do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), Municipal, Estadual e Federal, dentro dos seus prazos de validade.

7. O preço correspondente ao Signatário da Ata só será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando-se à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Signatário da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta de recursos orçamentários vigentes no exercício. Serão indicadas as contas, anteriormente à solicitação dos produtos, pela indicação no contrato/nota empenho.

10. O atraso injustificado na execução sujeitará ao SIGNATÁRIO da Ata do Registro de Preços a multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e na Ata de Registro de Preços.

11. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas em lei.

12. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Florânia/RN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

13. As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)dias úteis.

14. Pela inexecução total ou parcial do contido no edital e na Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar as seguintes sanções:

I – advertência por escrito:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multa:
a) 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor da Autorização de Fornecimento até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo a Ata de Registro de Preços poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores;

b) 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total inicial da Ata de Registro de Preços no caso de descumprimento das obrigações da contratada ou de qualquer cláusula contratual que importe prejuízo para o Município, sem prejuízo das perdas e danos.

15. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.

15.1 O valor devido, e não recolhido no prazo assinalado no subitem anterior, acrescido da taxa SELIC, ao mês ou fração, será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

16. A aplicação das penalidades não prejudica o direito do Município de recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha causado a pessoa física ou jurídica inadimplente, podendo ainda reter créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos.

17. O SIGNATÁRIO da Ata de Registro de Preços terá seu registro cancelado quando:

I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II – não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justifica aceitável;
III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
IV – tiver presentes razões de interesse público.

18. Ficará o SIGNATÁRIO, em caso da CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo o cumprimento das obrigações, sujeito além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

19. O Signatário da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo **Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2018**.

20. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o **Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2018**, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta do Signatário da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

21. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Florânia/RN, esgotadas as vias administrativas.
22. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pela Prefeita Municipal de Florânia/RN, e pelo representante do Signatário, e duas testemunhas.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Município de Florânia/rn
órgão Gerenciador

JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO
CPF: 626.835.784-15

JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO - ME
CNPJ: 29.180.974/0001-86

SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Testemunhas:

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2018-B
SIGNATÁRIO DA ATA: JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO - ME
CNPJ: 29.180.974/0001-86
Relação de objetos registrados:
LOTE 04 - INSUMOS PERECÍVEIS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
49	2.500	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA Tipo	17,20	43.000,00

			músculo traseiro, apresentação cortado sem osso resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios		
50	**2.500**	KG	**CARNE MOÍDA BOVINA** - carne magra congelada embalada individualmente, apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios e no máximo 5% de sebo e gordura, ser isenta de cartilagem, osso e corpo estranho, conter no máximo 3% de aponeuroses. Embalagem primária: sacos a vácuo, termoencolhíveis, atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada. Na etiqueta interna deve constar a marca, número do registro no órgão de inspeção sanitária e data de produção e validade (12 meses a contar da data de fabricação).	**16,93**	**42.325,00**
51	**3.500**	KG	**PEITO DE FRANGO** - embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.	**8,50**	**29.750,00**
TOTAL					**115.075,00**

Publicado por:
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:9884F3BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DA TP 001/2018 – CPL/PMF/SEMOB E APRAZAMENTO

O Município de Florânia-RN, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público julgou por DAR PROVIMENTO a impugnação impetrada pela empresa Janini Couto Pessoa ME, ao edital de Licitação **TOMADA DE PREÇOS,** TP 001/2018 – CPL/PMF/SEMOB, que objetiva a **Implantação de pavimentação com drenagem superficial de ruas no Município de FLorânia - RN,** corrigindo não apenas o item 8.3.3.3.3 (este apontado pela empresa), mas também o 8.3.3.3.4, que tratam respectivamente das provas de capacitação técnico-operacional e capacitação técnico-profissional. E, dando continuidade a presente licitação, fica desde já aprazada a abertura do certame licitatório para o próximo dia 16/04/2018, às 09:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Teônia Amaral, 290, Centro, Florânia-RN, e pelo Telefone (84) 3435-2552 e email florania-licitacao@rn.gov.com.br, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 07:00 as 13:00 horas.

Florânia-RN, 28 de Março de 2018.

DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI
Presidente
CPL

Publicado por:
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:52D9C94E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DA TP 002/2018 – CPL/PMF/SMS E APRAZAMENTO

O Município de Florânia-RN, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público julgou por DAR PROVIMENTO a impugnação impetrada pela empresa Janini Couto Pessoa ME, ao edital de Licitação **TOMADA DE PREÇOS,** TP 002/2018 – CPL/PMF/SMS, que objetiva a **contratação de empresa para a conclusão da obra de ampliação do Posto de Saúde Francisco Nobre de Almeida,** corrigindo não apenas o item 8.3.3.3.3 (este apontado pela empresa), mas também o 8.3.3.3.4, que tratam respectivamente das provas de capacitação técnico-operacional e capacitação técnico-profissional. E, dando continuidade a presente licitação, fica desde já aprazada a abertura do certame licitatório para o próximo dia 19/04/2018, às 09:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Teônia Amaral, 290, Centro, Florânia-RN, e pelo Telefone (84) 3435-2552 e email florania-licitacao@rn.gov.com.br, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 07:00 as 13:00 horas.

Florânia-RN, 28 de Março de 2018.

DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI
Presidente
CPL

Publicado por:
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:580C8DE3

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL № 865/2018

Altera o Art. 23º da Lei Municipal n.º 689, de 23 de novembro de 2011, que dispõe a Reformulação e a Implantação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Pública Municipal de Florânia e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Florânia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. – O Art. 23º da Lei Municipal n.º 689, de 23 de novembro de 2011, passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23º. (...)

Art. 23º - A jornada de trabalho do profissional do magistério da educação básica pública será de 30 horas semanais, sendo 2/3 (dois terços) destas, destinadas para a interação com o educando e 1/3 (um terço) para horas/atividades compreendendo o tempo reservado a estudos, planejamentos e avaliação do trabalho didático, reuniões pedagógicas e outros encargos curriculares.

Art. 2º - O Parágrafo Único do Art. 23º da Lei Municipal n.º 689, de 23 de novembro de 2011, fica revogado.

Art. 3º - O Art. 23º da Lei Municipal n.º 689, de 23 de novembro de 2011, passa a ter os seguintes parágrafos:

"Art. 23º. (...)

§1º - A contabilização das horas da jornada de trabalho será realizada utilizando o padrão da hora relógio:

I – 2/3 (dois terços) destinadas para a interação com o educando, isto é, 20 horas ou 1.200 (mil e duzentos) minutos.

II – 1/3 (um terço) para horas/atividades, reservado a estudos, planejamentos e avaliação do trabalho didático, reuniões pedagógicas e outros encargos curriculares, isto é, 10 horas ou 600 (seiscentos) minutos.

§2º - As horas/atividades serão cumpridas na Escola e fora dela, dependendo do gênero de trabalho pedagógico a ser realizado.

§3º - A regulamentação das horas/atividades será realizada por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia
Aos 28 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:FF456E82

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL № 866/2018

Autoriza o Poder Executivo municipal de Florânia a instituir a SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e, ainda, atendendo preliminarmente proposição de iniciativa do Poder Legislativo Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica instituída a "**SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**" a ser comemorada juntamente com a semana dos jogos escolares e semana do município.

Art. 2º - A Semana Municipal da Juventude deverá contar com uma programação envolvendo as Secretarias municipais de Educação, Cultura, Turismo e Desportos; Saúde e Assistência Social com palestras nas escolas; apresentações culturais, e competições esportivas, dentre outras atividades e eventos dirigidos à população jovem do município.

Art. 3º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a regulamentar através de Decreto a presente Lei, regulamentando a programação da SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia Aos 28 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:D137105E

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL № 867/2018

Autoriza o Poder Executivo municipal de Florânia a promover o DIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA.

A Prefeita Municipal de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e, ainda, atendendo preliminarmente proposição de iniciativa do Poder Legislativo Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a realizar o dia municipal de prevenção e conscientização de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência, que deverá ocorrer junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculo e escolas do município com a participação de enfermeiros, médicos e equipes da saúde da família.

Art. 2ºA campanha de que trata a presente lei será realizada preferencialmente do dia 02 de agosto de cada ano, data em que se comemora o Dia Internacional da Juventude.

Art. 3º O Dia Municipal de prevenção e conscientização de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Florânia, devendo ser divulgado juntamente com outros eventos promovidos pela Prefeitura.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia Aos 28 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:4BB1A74D

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL № 868/2018

Institui o "DIA MUNICIPAL DO MÚSICO FLORANIENSE" e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e considerando iniciativa preliminar do Poder Legislativo Municipal,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o dia 22 de novembro como **"Dia Municipal do Músico Floraniense",** a ser comemorado anualmente em nosso município.

Art. 2º A comemoração ora instituída passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do Município de Florânia/RN.

Art. 3º O Dia Municipal do Músico destina-se a realização de eventos e solenidades que homenageiem os músicos floranienses e busquem promover a cultura em nossa cidade.

Art. 4º Nesta data, o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos poderá promover atividades em espaços públicos ou privados, como encontros de bandas filarmônicas.

Art. 5° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia Aos 28 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:A6DF8573

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 114/2018 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **ISRAEL TOSCANO DE ARAÚJO,** Vigia, matrícula nº 227, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir do dia 02/04/2018 com término em 01/05/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 28 de março de 2018

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:3C2C62BA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 115/2018 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **ULISSES DOMINGOS DA SILVA,** Servente de Administração Pública, matrícula nº 256, relativas ao período de 2017/2018, contados a partir do dia 02/04/2018 com término em 01/05/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 28 de março de 2018

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:C80D09BE

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 116/2018 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA,** Servente de Administração Pública, matrícula nº 256, relativas ao período de 2017/2018, contados a partir do dia 02/04/2018 com término em 01/05/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 28 de março de 2018

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:441D7385

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 117/2018 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **PAULO APOLINÁRIO DANTAS,** Agente Administrativo, matrícula nº 224, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir do dia 02/04/2018 com término em 01/05/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 28 de março de 2018

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:1F5DE168

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 118/2018 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos a servidora **TATYANA CRUZ CAMARA,** Técnica de Enfermagem, matrícula nº 168, relativas ao período de 2017/2018, contados a partir do dia 02/04/2018 com término em 01/05/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 28 de março de 2018

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:8228ED7D

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL № 004/2018 - TORNA PONTO FACULTATIVO PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE FLORÂNIA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 64; Art. 65, VI da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o Art. 3º da Lei Municipal Nº 322/87;

CONSIDERANDO o tradicional respeito ao decurso da Semana Santa;

DECRETA:

Art. 1º. Ponto Facultativo para as Repartições Públicas Municipais de Florânia/RN, no dia 29 de março de 2018, quinta-feira Santa.

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia Em 28 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:A53815DB

GABINETE DA PREFEITA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS - EDITAL Nº 001/2018 – PMF/SEMECD- CADASTRO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES

EMENTA: Estabelece diretrizes para a seleção de estudantes que serão beneficiados pelo Programa Municipal de Auxílio Transporte a Estudantes nos termos das Leis Municipais Nº 725/2013, 790/2014 e 839/2016.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos torna público o presente Edital, nos termos das Leis Municipais Nº 725/2013, Nº 790/2014 e Nº 839/2016, que regulamentam no âmbito do Município de Florânia, o Programa Municipal de Auxílio Transporte a Estudantes, contendo as normas e procedimentos necessários ao cadastro junto à Secretaria de Educação e à concessão do referido Auxílio Financeiro para o ano de 2018.

1- DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO AUXÍLIO
1.1– Poderão concorrer ao auxílio transporte, nos termos do Art. 1º da Lei Municipal Nº 725/2013 e alterações posteriores dadas pela Lei Municipal nº 790/2014 e Lei Municipal n.º 839/2016:
1.1.1 – Estudantes universitários devidamente matriculados em curso de ensino superior presencial (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) em instituições federais, estaduais ou privadas, desde que residentes em Florânia e realizem seus deslocamentos durante todos os dias úteis da semana;
1.1.2 – Estudantes de Cursos Técnicos integrados ao nível Médio, desde que residentes em Florânia e realizem seus deslocamentos durante todos os dias úteis da semana;
1.1.3 – Estudantes Universitários devidamente matriculados e frequentando curso superior em Instituições de Ensino Público na Capital do Estado, desde que residentes em Florânia e realizem, no mínimo, um deslocamento por semana (Lei Nº 790/2014).
1.1.4 – Para receber o Auxílio também será necessário que o estudante esteja inscrito no CadÚnico, configurando sua pertença à família de baixa renda, que de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, no Decreto Federal n° 6.135 de 26 de junho de 2007, são aquelas com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo e as que possuem renda familiar mensal de até três salários mínimos.

2. DAS VAGAS
2.1 – Será oferecido um quantitativo máximo de até 40 (quarenta) auxílios transporte, para os estudantes regulamente matriculados nos cursos descritos no ***item 1.1,*** segundo a classificação abaixo:
2.1.1. Para as cidades cuja distância seja de até 42 km a partir do município de Florânia/RN – 25 (vinte e cinco) auxílios;
2.1.2. Para cidades cuja distância seja de 71 até 100 km a partir do município de Florânia/RN – 08 (oito) auxílios;
2.1.3. Para a Capital do Estado – 07 (sete) auxílios.
2.2 – As vagas não preenchidas nos termos dos subitens 2.1.2 e 2.1.3 serão aproveitadas conforme subitem 2.1.1 do mesmo item, até o limite de 40 (quarenta) vagas, desde que atendidos os requisitos deste Edital.
2.3 – Os estudantes que não forem contemplados com o auxílio transporte, mas preencherem os requisitos estabelecidos neste edital, farão parte de um cadastro de reserva que será organizado pela Comissão responsável pela seletiva.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1– As inscrições ocorrerão de forma presencial no período de 02 a 06 de abril de 2018, das 08h00min às 12h00min, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, Rua Barão do Rio Branco, 29 – Centro, Florânia / RN.
3.2 - Para efetuar a inscrição, o estudante ou responsável legal deverá entregar, até o prazo estipulado no item acima, as cópias dos seguintes documentos, que serão conferidas junto com os originais no momento da inscrição:
a) Cópia do RG (Cédula de Identidade) ou documento oficial similar com foto;
b) Cópia do CPF (caso não constar no documento de identidade);
c) Cópia do Comprovante regular de matrícula emitido no ano de 2018, pela instituição escolar à qual o aluno pertence, conforme relação de cursos do ***item 1.1***.
d) Cópia do comprovante de residência no Município de Florânia, com endereço na cidade ou zona rural;
e) Relatório atualizado (2018) do Número de Identificação Social – NIS, emitido pelo setor do Cadastro Único, na Secretaria Municipal de Assistência Social.
f) No caso de o estudante possuir dependentes, cópias das certidões de nascimento.
g) Cópia do cartão eletrônico da conta bancária do estudante. Caso não possua conta bancária, este deverá providenciar um representante legal que, através de procuração, deverá apresentar cópia do cartão eletrônico.
3.3– O estudante ou representante legal deverá preencher o requerimento (Anexo I) e entregá-lo juntamente com a documentação exigida, NÃO SENDO PERMITIDA A ENTREGA FRACIONADA DOS DOCUMENTOS.
3.4– É de INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE OU REPRESENTANTE LEGAL o preenchimento do requerimento e a entrega da documentação exigida no local especificado.
3.5– No ato da inscrição, o estudante ou responsável legal indicará o turno em que deseja exercer atividade voluntária para fins do que dispõe o caput do Art. 8º, Lei Municipal Nº 725/2013.
3.6– Em caso de necessidade, devidamente justificável, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos poderá prorrogar o período de inscrições.

4 – DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 – A classificação dos estudantes beneficiados se dará segundo a classificação descrita nos ***subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,*** obedecendo aos critérios abaixo descritos na seguinte ordem:
a) Estudantes com menor renda familiar per capita, apresentada no Relatório atualizado (2018) do Número de Identificação Social – NIS;
b) Estudantes matriculados na Rede Pública de Educação (Estadual ou Federal);
c) Estudantes provenientes da Rede Pública de Educação (Municipal, Estadual ou Federal).
4.2 – Em caso de empate, serão observados os critérios abaixo:
a) Estudantes que possuam maior quantidade de filhos;
b) Estudantes que estejam nos períodos mais avançado do curso;
c) Estudantes com idade mais avançada.

5- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA CUSTEAR O PROGRAMA
5.1- Os recursos financeiros para a manutenção do Programa estão previstos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 – Elemento de Despesa 3390.18 – Auxílio Financeiro a Estudantes Universitários.

6 – DOS VALORES DO AUXÍLIO TRANSPORTE
6.1 – O Programa Municipal de Auxílio Transporte se destina a beneficiar estudantes comprovadamente matriculados em instituições particulares e públicas de ensino superior e cursos técnicos, durante o período das aulas, com base nos valores abaixo especificados:
a) Estudantes que percorrem até 42 km a partir do município de Florânia/RN – R$ 70,00 (setenta reais);

b) Estudantes que percorrem entre 71 e 100 km a partir do município de Florânia/RN, bem como os estudantes que se deslocam semanalmente de Florânia/RN para a cidade do Natal/RN – R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

7 – DO REPASSE DO BENEFÍCIO

7.1 – O repasse do referido auxílio será depositado na conta bancária apresentada no ato da inscrição.
7.2– O pagamento do auxílio transporte deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento.
7.3 – Em caso de possível atraso, provocado por caso fortuito, os estudantes não serão prejudicados, ficando certos de receber o acumulado em data oportuna.

8. DO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO

8.1– O benefício poderá ser cancelado, a qualquer tempo, nos casos em que:
I – O estudante desistir do curso ou trancar a matrícula a qualquer título;
II – For verificada a prestação de falsas declarações;
III – Alterar residência para outro município;
IV – Deixar de apresentar, a cada dois meses, à Secretaria de Educação, uma declaração de frequência e um comprovante de pagamento do veículo do qual faz uso;
V - Deixar de informar à Secretaria Municipal de Educação o período de férias ou eventuais períodos de greve das instituições.
VI – Repassar o benefício para outra pessoa
8.2 – O benefício poderá ser suspenso, a qualquer tempo, nos casos em que:
I – Deixar de apresentar bimestralmente, na secretaria competente, a certidão da matrícula e frequência;
II – Deixar de apresentar declaração ou certidão de matrícula e frequência, quando solicitado pela Secretaria.
III – No período de Férias letivas, retomando, normalmente, após o seu término.

9. DO CRONOGRAMA DO EDITAL

ETAPAS	DATAS
Lançamento do Edital	28/03/2018
Período de Inscrição	De 02 a 06 de abril 2018
Período de análise documental	De 09 a 10 de abril de 2018
Divulgação do resultado preliminar	12 de abril de 2018
Período para interposição de recurso	De 13 e 16 de abril de 2018
Período para análise dos recursos	De 17 a 18 de abril de 2018
Resultado final após recurso	20 de abril de 2018

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1– A concessão do benefício se dará mediante disponibilidade financeira orçamentária.
10.2– A qualquer tempo o beneficiário do auxílio poderá ser chamado para apresentar ou atualizar documentos.
10.3 – O presente edital estará disponível em locais de fácil acesso e visualização: no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos e das principais Instituições Escolares do município.
10.4 – Fica o Poder Executivo, consoante Art. 3º, Parágrafo Único, Lei Municipal Nº 725/2013, autorizado a proceder com a revisão do valor do benefício nas seguintes hipóteses:
I – Queda acentuada na arrecadação;
II – Aumento significativo nas despesas.
10.5 – O ingresso e exclusão dos estudantes no Programa serão de competência da Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo acompanhamento e avaliação do Auxílio Transporte a Estudantes.
10.6 – É de INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE OU REPRESENTANTE LEGAL o conhecimento pleno do teor deste edital.

Florânia/RN, 28 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

Eu,_____,portador(a) do RG:_____, inscrito (a) no CPF sob o nº_____, inscrito no CadÚnico sob o nº _____, residente e domiciliado à Rua:_____, nº_____, bairro,_____,Florânia/RN, telefone de contato nº _____email _____,estudante regular do curso de: _____, com sede na cidade de_____, tendo uma distância aproximada em relação à cidade de Florânia/RN, de_____ km e observando o que dispõe a Lei Municipal Nº 725/2013,790/2014 e 839/2016 que regulamentam o Programa de Auxílio Transporte com suas alterações e o **Edital n° 001/ 2018-PMF/SEMECD**, venho respeitosamente solicitar a concessão do referido auxílio.
Tendo entregue toda documentação exigida no Edital 01/2018-PMF/SEMECD.
Nesses termos peço e aguardo deferimento.

_____
Assinatura do estudante (ou responsável)
CPF _____
Curso_____

Florânia/RN, _____de_____de 2018

Opção de horário para atividades voluntárias:
( ) turno matutino; ( ) turno vespertino

"Os beneficiários desta Lei deverão exercer atividade voluntárias em campanhas educativas relacionadas ao bem-estar social de crianças, jovens e idosos promovidas pelo município, bem como, em entidades municipais e filantrópicas" Art. 8º, Lei Municipal Nº 725/2013.

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:DA3CB57A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 053/2018 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial, o que dispõe a Lei Orgânica do Município e com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a Comissão para a seleção de estudantes para compor o cadastro do Programa Municipal de Auxílio Transporte a Estudantes.

Art. 2º. A comissão será integrada, sob a presidência do primeiro pelos membros a seguir:

I - Maria do Socorro Araújo Silva Santos (Presidente)
II - Fábia Medeiros
III - Tereza Alice de Medeiros Silva

Art. 3º Todas as decisões referente ao Processo de seleção dos Estudantes serão tomadas pelos membros desta comissão e aprovadas pela Prefeita Municipal, observando as normas prescritas no Edital Nº 001/2018 – PMF/SEMECD.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 28 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:54223844

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 439/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a servidora contratada **MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS**, ocupante da função de **ENFERMEIRA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA - CRUZ/RN, no dia 23 de março de 2018, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C1203D39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 440/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor contratado **CÍCERO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 23 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:54DC9BC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º441 /2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a servidora **MARIA EDNA DE BRITO SILVA** Mat. 346, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 23 de março de 2018, com o objetivo de acompanhar pacientes para tratamento de saúde de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:DB1D93D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 442/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS**,Mat.743 ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 23 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:87D5FF04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 443/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO** Mat. 575, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de a NATAL/RN, no dia 23 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:BCA653DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 444/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **EMANUELL SOARES GUNDIM** Mat. 742, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 23 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C58FA852

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 445/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **OGIVAN ARAÚJO DOS SANTOS** Mat. 436, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de ACARI/RN, no dia 24 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:F72E689D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 446/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO** Mat. 575, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de a CAICO/RN, no dia 24 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:4F4885DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 447/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS** Mat. 088, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 24 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:1240B87A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 448/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 24 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:8F7855C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 449/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 24 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:E46A7810

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 450/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 24 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 3º - 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. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:37E08780

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 451/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor contratado **CÍCERO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 24 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:B4F90011

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 452/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS**,Mat.743 ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 25 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:8CF99FD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 453/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS**,Mat.743 ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 26 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:751756DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 454/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAIL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS** Mat. 088, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu

deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 26 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C0258948

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 455/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 26 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:70F2309C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 456/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 26 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:DC56A979

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 457/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 26 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
.
Art. 3º - 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. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:DEA3C66C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 458/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 26 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 3º - 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. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:16A31ED4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 459/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 27 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:CB5532AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 460/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 27 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 3º - 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. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:574901D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 461/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 27 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:6404097B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 462/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 28 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:7224F245

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 463/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 28 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:BC6393EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 464/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 28 de março de 2018, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
.
Art. 3º - 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. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:F8624F82

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 465/2018 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS** Mat. 088, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICO/RN, no dia 28 de março de 2018, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de março de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:808312AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1: RP 00006/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1: RP 00006/2018

Aos 28 dias do mês de Março de 2018, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves - Centro - Alexandria - RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2018 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMO DESTE EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA - CNPJ nº 08.148.462/0001-62.

VENCEDOR: A AZEVEDO DA SILVA						
CNPJ: 07.738.468/0001-27						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
12	CARNE DE CHARQUE. Especificação: CARNE, bovina, charqueada, curada e seca, dianteiro. Embalagem: no mínimo de 01 kg , contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilancia Sanitaria n.5504/99.	CAICÓ	Kg	240	20,00	4.800,00
13	CARNE MOÍDA DE 1ª. Especificação: com no máximo 4% de gordura e carimbo SIF, embalada em PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da saúde DIPOA nº. 304 de 22/04/96 e nº. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº. 105 de 19/05/99.	AZEVEDO	kg	708	16,00	11.328,00
TOTAL						16.128,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Alexandria firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2018, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Alexandria, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00006/2018, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2018 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- A CARVALHO ALVES – ME, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 19.165.244/0001-52, com sede a Sítio Boa Vista, 92 – Zona Rural - CEP 59865-000 – Severiano Melo/RN.

Vencedora do(s) item(ns): 10 - 12 - 22.

Com o Valor global de R$ 6.336,20(seis mil trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA	***A AZEVEDO DA SILVA***
Prefeita Constitucional	CNPJ: 07.738.468/0001-27

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:775BFB47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2: RP 00006/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2: RP 00006/2018

Aos 28 dias do mês de Março de 2018, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves - Centro - Alexandria - RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2018 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMO DESTE EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA - CNPJ nº 08.148.462/0001-62.

VENCEDOR: ABRAAO JORGE VIEIRA DOS SANTOS - ME						
CNPJ: 14.963.089/0001-04						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL. Especificação: Chocolate em pó solúvel, natural, embalagem de plástico contendo 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Kg	TRÊS CORAÇÕES	PACOTES DE	372	2,79	1.037,88
2	AÇÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA, KG. Especificação: cana de açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	DUZÉ	Kg	576	2,50	1.440,00
3	ALHO DE PRIMEIRA, EMBALAGEM DE 01 QUILO. Especificação: Alho de primeira, sem a réstia, bulbo inteiriço, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentos de parasitas e larvas.	CHINES	Kg	144	22,90	3.297,60
4	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1, LONGO. Especificação: Arroz Parbolizado, constituído de grãos inteiros, com teor de unidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg.	ZILÚ	Kg	708	2,95	2.088,60
5	AVEIA. Especificação: em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes. Embalagem com 500 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Normas e/ou Resolucao da Anvisa/MS.	QUAQUER	PACT DE 50	300	6,50	1.950,00
6	BATATA DO REINO INGLESA DE PRIMEIRA. Especificação: Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. Kg	IN NATURA	Kg	420	6,90	2.898,00
7	BISCOITO DOCE TIPO MARIA. Especificação: contendo no mínimo 400g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolução ação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA	ESTRELA	PCT DE 400	588	3,30	1.940,40
8	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. Especificação: Pacote de 400 g, com dupla embalagem, rico em ferro e vitaminas, apresentando bom estado físico e propriedades organolépticas adequadas. Embalagem secundaria: caixas contendo 20 pacotes do produto (20x 400)	ESTRELA	PCT DE 400	492	3,30	1.623,60
9	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER. Especificação: Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	ESTRELA	PACT DE 40	588	3,20	1.881,60
11	CARNE BOVINA MÚSCULO DE 1ª Especificação: com no máximo 4% de gordura e carimbo SIF, embalada em PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da saúde DIPOA nº. 304 de 22/04/96 e nº. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº. 105 de 19/05/99.	MAGI	Kg	420	17,80	7.476,00
14	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA. Especificação: Cebola branca de primeira com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	Kg	276	4,90	1.352,40
15	CENOURA DE PRIMEIRA. Especificação: Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	IN NATURA	Kg	312	6,90	2.152,80
16	COLORÍFICO SEM SAL. Especificação: produto alimentício a base de urucum, pacote com 10 unidades de no mínimo 100gramasão do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	DONA CLARA	Kg	120	5,80	696,00
17	CREME DE LEITE. Especificação: Creme de Leite esterilizado, acondicionado em caixa multilaminada, contendo 200gr. O Produto deverá ter validade não inferior a 6 meses, 1° qualidade. com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ ou no Ministério da Saúde.	MOCOCA	CAIXAS DE	300	2,29	687,00
19	FARINHA DE MANDIOCA. Especificação: Embalagem de 1 kg, grupo molhada, fina, tipo 1, registro no Ministério da Agricultura, validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Embalagem secundária: Fardo contendo 30 unidades de 1 kg (30 x 1)	GURUPI	Kg	228	4,90	1.117,20
20	EXTRATO DE TOMATE. Especificação: Concentrado. Embalagem com no mínimo 190g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ ou no Ministério da Saúde.	DEZ +	CAIXAS DE	348	1,90	661,20
21	FEIJÃO MACAÇA, TIPO 1. Especificação: Feijão macaça, tipo 1. Embalagem contendo 01kg, com identificação do produto, do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução 12/78 da comissão Nacional de Normal e Padrões para Alimentos – CNNPA.	DUZÉ	Kg	228	4,60	1.048,80
22	FEIJÃO CARIOQUINHA. Especificação: Carioquinha, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Embalagem secundária: Fardo contendo 30 unidades de 1 kg (30 x 1).	DUZÉ	Kg	228	4,00	912,00
23	FEIJÃO PRETO. Especificação: Feijão Preto, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou	DUZÉ	Kg	228	5,90	1.345,20

	Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Embalagem secundária: Fardo contendo 30 unidades de 1 kg (30 x 1)					
24	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO. Especificação: flocos de milho, pré-cozido. Embalagem com no mínimo 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	CLARAMIL	Kg	540	1,99	1.074,60
25	LEITE EM PÓ INTEGRAL. Especificação: a) Organolépticas Aspecto – pó uniforme sem grânulos, cor branco amarelada Odor e sabor agradável, não rançoso, semelhante ao do leite fluído, validade – 12 meses Embalagem: saco de poliéster aluminizado, rotulado, hermeticamente fechado por termossoldagem, contendo 200gr do produto, acondicionado em caixa de papelão reforçado de até 20 kg. A embalagem primária do produto deverá ser de material resistente com comprovada taxa de permeabilidade ao vapor de água. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	ITALAC	Pacote de	1656	4,95	8.197,20
26	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. Especificação: a base de farinha, com ovos. Embalagem com no mínimo 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolução RDC 93/2000 ANVISA.	GOSTOSO	Kg	696	2,30	1.600,80
27	MARGARINA VEGETAL COM SAL 500G. Especificação: caixa com 12 unidades, embalagem: com identificação do produto com identificação do fabricante, data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 da comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	PRIMOR	kg	156	6,90	1.076,40
28	MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ. – Especificação: Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mingunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct. Com 500g.	DONA CLARA	Pacote com	540	2,88	1.555,20
29	ÓLEO DE SOJA. Especificação: Embalagem plástica de 900ml, com data de fabricação, fabricantes e armazenamento, de acordo com a Resolução 22/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	SOIÁ	UND	192	4,25	816,00
30	PÃO TIPO HOT DOG. Especificação:Fabricado com matéria-prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	PRIMOS	UND	76500	0,30	22.950,00
31	PEITO DE FRANGO. Especificação: peito de frango c/ osso embalagem de 1Kg - embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da saúde, DIPOA nº. 304 de 22/04/96 e nº. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº. 105 de 19/05/99.	OESTE FRIOS	Kg	612	6,98	4.271,76
32	PIMENTÃO DE PRIMEIRA. Especificação: Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	IN NATURA	Kg	156	6,65	1.037,40
33	POLPA DE FRUTA NATURAL. Especificação: Com no mínimo 1,0kg. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ ou no Ministério da Saúde.	SABOR DA SERRA	Kg	960	9,90	9.504,00
35	SAL REFINADO IODADO. Especificação: Para consumo doméstico, embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	PUREZA	kg	228	0,90	205,20
36	TOMATE DE PRIMEIRA. Especificação: Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	IN NATURA	Kg	492	5,00	2.460,00
37	CARNE DE SOL Especificação: com no máximo 4% de gordura e carimbo SIF, embalada em PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da saúde DIPOA nº. 304 de 22/04/96 e nº. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº. 105 de 19/05/99.	OESTE FRIOS	Kg	420	21,40	8.988,00
38	SALSICHAEspecificação: Salsicha esterilizada, acondicionado em caixa multilaminada, contendo 200gr. O Produto deverá ter validade não inferior a 6 meses, 1° qualidade. com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ ou no Ministério da Saúde.	BOM TODO	Kg	156	7,90	1.232,40
39	OVOS BANDEIJA COM 15 UNIDADES	NOBRE	bandejas	456	7,15	3.260,40
40	FÍGADO. Especificação: Embalada em PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da saúde DIPOA nº. 304 de 22/04/96 e nº. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº. 105 de 19/05/99.	XINGUARÁ	Kg	420	8,25	3.465,00
41	CAFÉ. Especificação: Validade – 12 meses Embalagem: saco de poliéster aluminizado, rotulado, hermeticamente fechado por termossoldagem, contendo 200gr do produto, acondicionado em caixa de papelão reforçado de até 20 kg. A embalagem primária do produto deverá ser de material resistente com comprovada taxa de permeabilidade ao vapor de água. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	TRÊS CORAÇÕES	Pct	372	5,95	2.213,40
42	SARDINHA EM CONSERVA 130G	GOMES DA COSTA	Kg	372	25,00	9.300,00
43	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. Especificação: Embalagem com no mínimo 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	FINNA	Pct	156	2,99	466,44
44	ARROZ VERMELHO. Especificação: Constituído de grãos inteiros, com teor de unidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg.	IN NATURA	Kg	528	4,20	2.217,60
45	TEMPERO COMPLETO 500ML	REGINA	Und	156	2,20	343,20
46	RAPADURA COMUM FEITA COM CALDO DE CANA	IN NATURA	Und	372	8,00	2.976,00
47	ARROZ BRANCO Especificação: Constituído de grãos inteiros, com teor de unidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg.	CAÇAROLA	Kg	228	3,25	741,00
48	FARINHA AMARELA Especificação: Embalagem com no mínimo 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	FORTELE	Kg	300	4,49	1.347,00
49	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação: Embalagem com no mínimo 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	FINNA	Pct	156	3,25	507,00
50	FECULA DE MANDIOCA DE 01KG MOLHADA	LOPES	Pct	156	5,79	903,24
51	FECULA DE MANDIOCA DE 01 KG FRESCA	DU NORDESTE	Pct	156	5,10	795,60
52	IOUGURTE, PCT COM 200 GRAMAS	GURUPI	PCT DE 200	372	0,90	334,80
53	MUSSARELA	PARLAC	Kg	156	21,50	3.354,00
54	PRESUNTO	SABIA	Kg	156	15,90	2.480,40
55	CHÁ (TODOS OS SABORES)	BARÃO	Pct	372	2,99	1.112,28
56	CHEIRO VERDE, COMPORTO DE COENTRO E CEBOLINHA	IN NATURA	Unid	768	1,90	1.459,20
57	ERVILHA EM CONSERVA, EM CAXINHA DE 190G	DEZ +	CAIXAS DE	300	1,69	507,00
58	MILHO VERDE EM CONSERVA, EM CAIXINHA DE 190G	DEZ +	CAIXAS DE	300	1,69	507,00
59	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	PERDIGÃO	Kg	156	16,00	2.496,00
60	REPOLHO	IN NATURA	Kg	768	4,30	3.302,40
TOTAL						144.664,20

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Alexandria firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2018, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Alexandria, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00006/2018, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2018 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- ABRAÃO JORGE VIEIRA DOS SANTOS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.963.089/0001-04, com sede a Rua Francisco Veríssimo de Sá, 568 – Alto Boa Vista – CEP 59965-000 – Alexandria/RN.

Vencedora do(s) item(ns): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65.

Com o Valor global de R$ 365.685,60Ctrezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA	*ABRAÃO JORGE VIEIRA DOS SANTOS - ME*
Prefeita Constitucional	CNPJ: 14.963.089/0001-04

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:79F96F16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1: RP 00007/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1: RP 00007/2018

Aos 28 dias do mês de Março de 2018, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves - Centro - Alexandria - RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00007/2018 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA - CNPJ nº 08.148.462/0001-62.

VENCEDOR: W S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
CNPJ: 10.212.250/0001-49						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	SACO DE GESSO PEDRA (25KG)	STARGESSO	SACO	80	61,00	4.880,00
2	ISOLANTE(BIP)	VIPI	UND	60	27,00	1.620,00
3	BASTÃO PARA POLIMENTO DE RESINA	MAC	UND	80	33,30	2.664,00
4	ESCOVA DE PANO E UMA DE CABELO	OGP	UND	50	13,20	660,00
5	LIQUIDO TERMO POLIMENIZAVEL - LITRO	VIPI	LITRO	50	79,90	3.995,00
6	PÓ TERMOPOLIMERIZAVEL ROSA MÉDIO – POTE COM 1 KG	VIPI	POTE	50	96,00	4.800,00
7	ZETALABO + CATALIZADOR	LABORDENTAL	UND	24	382,80	9.187,20
8	BOCAS DE 28 (TAM. 25 COR- 66/62)	TRIUNFO	UND	360	10,35	3.726,00
9	BOCAS DE 28 (TAM. 2D COR- 66/62)	TRIUNFO	UND	160	10,35	1.656,00
10	BOCAS DE 28 (TAM. 2N COR- 66/62)	TRIUNFO	UND	140	10,35	1.449,00
11	BOCA DE 28 (TAM. 266 COR-62)	TRIUNFO	UND	100	10,35	1.035,00
12	BOCA DE 28 (TAM. A26 COR- 62)	TRIUNFO	UND	120	10,35	1.242,00
13	BOCA DE 28 (TAM. 32 L COR- 66/62)	TRIUNFO	UND	120	10,35	1.242,00
14	ALGINATO	DENTSPLY	PCT	120	42,80	5.136,00
15	RESINA ACRÍLICA JET LÍQUIDO - LITRO	CLASSICO	UND	20	105,00	2.100,00
16	RESINA ACRÍLICA JET PÓ NA COR ROSA - KG	CLASSSICO	UND	20	139,00	2.780,00

17	CERA 7	TECHNEW	UND	160	15,70	2.512,00
18	CERA ARTICULAÇÃO	TECHNEW	UND	140	20,90	2.926,00
19	RESINA ACRÍLICA PÓ	VIPI	UND	16	111,00	1.776,00
20	RESINA ACRÍLICA LÍQUIDO	VIPI	UND	16	111,00	1.776,00
TOTAL						57.162,20

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Alexandria firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00007/2018, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Alexandria, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00007/2018, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00007/2018 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- W S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.
Valor: R$ 57.162,20.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA	***W S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME***
Prefeita Constitucional	

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:4A85C914

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SAÚDE - RREO 1º BIMESTRE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 8ª Edição				
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)	408.000,00	408.000,00	28.177,97	6,91%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	8.530,47	3,88%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	19.647,50	13,10%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.208.530,00	11.208.530,00	1.519.461,67	13,56%
Cota-Parte FPM	10.000.800,00	10.000.800,00	1.284.500,06	12,84%
Cota-Parte ITR	5.134,00	5.134,00	-	0,00%
Cota-Parte IPVA	93.340,00	93.340,00	8.310,32	8,90%
Cota-Parte ICMS	1.100.088,00	1.100.088,00	226.159,67	20,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.001,00	5.001,00	209,86	4,20%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.167,00	4.167,00	281,76	6,76%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.167,00	4.167,00	281,76	6,76%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.616.530,00	11.616.530,00	1.547.639,64	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	613.796,12		24,55%
Provenientes da União	2.500.000,00	2.500.000,00	613.796,12		24,55%
Provenientes dos Estados	-	-	-		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		
Outras Receitas do SUS	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.500.000,00	2.500.000,00	613.796,12		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.972.000,00	4.972.000,00	984.509,29		862.165,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.325.000,00	1.325.000,00	245.102,92		224.361,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	3.647.000,00	3.647.000,00	739.406,37		637.803,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.063.000,00	3.063.000,00	780,91		780,91
Investimentos	3.063.000,00	3.063.000,00	780,91		780,91
Inversões Financeiras	-	-	-		-
Amortização da Dívida	-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.035.000,00	8.035.000,00	985.290,20		862.946,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.500.000,00	2.500.000,00	593.572,66		520.147,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	593.572,66		520.147,13
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-
Outros Recursos	-	-	-		-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.500.000,00	2.500.000,00	593.572,66		520.147,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.535.000,00	5.535.000,00	391.717,54		342.798,94
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5					
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em <Exercício de Referência>				
...				
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>				
Total				

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>		
...		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>		
Total (VIII)		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>		
...		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>		
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>		
Total (IX)		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre
			(l)	(l/total l) x 100	(m)
Atenção Básica	-	-	-		-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.035.000,00	8.035.000,00	985.290,20		862.946,07
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-
Vigilância Sanitária	-	-	-		-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-		-
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-
Outras Subfunções	-	-	-		-
TOTAL	8.035.000,00	8.035.000,00	985.290,20		862.946,07

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. Emissão: 28/03/2018, às 15:45:16.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:4D4E4427

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 1º BIMESTRE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				28.859.750,00
Previsão Atualizada				28.859.750,00
Receitas Realizadas			2.587.459,92	2.587.459,92
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				28.859.750,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				28.859.750,00
Despesas Empenhadas			3.151.420,53	3.151.420,53
Despesas Liquidadas			2.148.303,67	2.148.303,67
Superávit Orçamentário				439.156,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.151.420,53	3.151.420,53
Despesas Liquidadas			2.148.303,67	2.148.303,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				14.983.908,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	-	0%
Resultado Primário		-	-	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
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	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		350.171,93	25%	18,19%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		221.832,55	60%	88,95%
Complementação da União ao FUNDEB			R$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até o

		Exercício	Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	342.798,94	15%	22,15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:			

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:254D932A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2018	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	33.888.152,00	33.888.152,00	3.750.695,88	11,07	3.750.695,88	11,07	30.137.456,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	428.100,00	428.100,00	205.940,91	48,11	205.940,91	48,11	222.159,09
Impostos	329.500,00	329.500,00	172.488,14	52,35	172.488,14	52,35	157.011,86
Taxas	71.000,00	71.000,00	33.452,77	47,12	33.452,77	47,12	37.547,23
Contribuição de Melhoria	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Receita Patrimonial	3.440.698,00	3.440.698,00	19.061,42	0,55	19.061,42	0,55	3.421.636,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	6.396,62	0,00	6.396,62	0,00	-6.396,62
Valores Mobiliários	3.440.698,00	3.440.698,00	12.664,80	0,37	12.664,80	0,37	3.428.033,20
Receita de Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	29.943.821,00	29.943.821,00	3.511.574,86	11,73	3.511.574,86	11,73	26.432.246,14
Transferências da União e de suas Entidades	22.283.581,00	22.283.581,00	2.342.347,46	10,51	2.342.347,46	10,51	19.941.233,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E 1.670.287,00		1.670.287,00	458.765,34	27,47	458.765,34	27,47	1.211.521,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.989.953,00	5.989.953,00	710.462,06	11,86	710.462,06	11,86	5.279.490,94
Outras Receitas Correntes	63.533,00	63.533,00	14.118,69	22,22	14.118,69	22,22	49.414,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.000,00	27.000,00	14.118,69	52,29	14.118,69	52,29	12.881,31
Demais Receitas Correntes	36.533,00	36.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,00
Receitas de Capital	834.963,00	834.963,00	19.039,08	2,28	19.039,08	2,28	815.923,92
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	724.963,00	724.963,00	19.039,08	2,63	19.039,08	2,63	705.923,92
Transferências da União e de suas Entidades	452.666,00	452.666,00	19.039,08	4,21	19.039,08	4,21	433.626,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E 272.297,00		272.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.297,00
Outras Receitas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Demais Receitas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Receitas	34.723.115,00	34.723.115,00	3.769.734,96	10,86	3.769.734,96	10,86	30.953.380,04
Déficit					342.850,00		
Total					4.112.584,96		

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	28.619.508,00	0,00	28.619.508,00	5.801.575,52	5.801.575,52	3.964.590,33	3.964.590,33	22,96	24.654.917,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.829.320,00	-300,00	19.829.020,00	4.951.779,46	4.951.779,46	3.496.532,25	3.496.532,25	17,63	16.332.487,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.790.188,00	300,00	8.790.488,00	849.796,06	849.796,06	468.058,08	468.058,08	5,32	8.322.429,92
Despesas de Capital	5.593.224,00	0,00	5.593.224,00	167.171,85	167.171,85	147.994,63	147.994,63	32,36	5.445.229,37
INVESTIMENTO	5.243.224,00	0,00	5.243.224,00	48.512,91	48.512,91	37.204,91	37.204,91	0,71	5.206.019,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	0,00	350.000,00	118.658,94	118.658,94	110.789,72	110.789,72	31,65	239.210,28
Reserva de Contigência	510.383,00	0,00	510.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.383,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.383,00	0,00	510.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.383,00
Total Despesas	34.723.115,00	0,00	34.723.115,00	5.968.747,37	5.968.747,37	4.112.584,96	4.112.584,96	55,32	30.610.530,04

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:EB3E1979

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018										Exercício: 2018	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.218.000,00	1.218.000,00	711.507,46	711.507,46	124.085,27	124.085,27	3,02	10,19	1.093.914,73	124.085,27	124.085,27
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.218.000,00	1.218.000,00	711.507,46	711.507,46	124.085,27	124.085,27	3,02	10,19	1.093.914,73	124.085,27	124.085,27
02 JUDICIARIA	100.100,00	100.100,00	7.770,00	7.770,00	4.270,00	4.270,00	0,10	4,27	95.830,00	3.500,00	3.500,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	100.100,00	100.100,00	7.770,00	7.770,00	4.270,00	4.270,00	0,10	4,27	95.830,00	3.500,00	3.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.867.840,00	2.867.840,00	511.078,21	511.078,21	272.376,77	272.376,77	6,62	17,87	2.595.463,23	241.636,15	241.636,15

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.793.840,00	1.793.840,00	401.723,63	401.723,63	200.376,09	200.376,09	4,87	11,17	1.593.463,91	184.292,16	184.292,16
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.074.000,00	1.074.000,00	109.354,58	109.354,58	72.000,68	72.000,68	1,75	6,70	1.001.999,32	57.343,99	57.343,99
06 SEGURANÇA PÚBLICA	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.756.038,00	3.756.038,00	198.209,07	198.209,07	142.042,71	142.042,71	3,45	5,85	3.613.995,29	137.551,82	137.551,82
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	19.888,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	862.700,00	862.700,00	18.956,44	18.956,44	9.038,91	9.038,91	0,22	1,05	853.661,09	7.927,46	7.927,46
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.767.950,00	2.767.950,00	179.252,63	179.252,63	133.003,80	133.003,80	3,23	4,81	2.634.946,20	129.624,36	129.624,36
10 SAÚDE	8.111.520,00	8.111.520,00	1.269.961,68	1.269.961,68	968.527,41	968.527,41	23,55	38,33	7.142.992,59	941.258,11	941.258,11
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.060,00	52.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.060,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.257.560,00	6.257.560,00	1.081.158,85	1.081.158,85	835.015,45	835.015,45	20,30	13,34	5.422.544,55	807.746,15	807.746,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.239.000,00	1.239.000,00	118.527,40	118.527,40	78.627,40	78.627,40	1,91	6,35	1.160.372,60	78.627,40	78.627,40
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	210.000,00	210.000,00	19.667,70	19.667,70	15.985,70	15.985,70	0,39	7,61	194.014,30	15.985,70	15.985,70
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	352.900,00	352.900,00	50.607,73	50.607,73	38.898,86	38.898,86	0,95	11,02	314.001,14	38.898,86	38.898,86
11 TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.937.173,00	10.937.173,00	2.242.479,87	2.242.479,87	1.752.540,20	1.752.540,20	42,61	29,48	9.184.632,80	1.665.952,01	1.665.952,01
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.001.173,00	9.001.173,00	1.974.622,27	1.974.622,27	1.563.637,78	1.563.637,78	38,02	17,37	7.437.535,22	1.477.049,59	1.477.049,59
362 ENSINO MÉDIO	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.559.500,00	1.559.500,00	267.857,60	267.857,60	188.902,42	188.902,42	4,59	12,11	1.370.597,58	188.902,42	188.902,42
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00
13 CULTURA	799.700,00	799.700,00	151.373,90	151.373,90	136.181,69	136.181,69	3,31	17,03	663.518,31	133.268,90	133.268,90
392 DIFUSÃO CULTURAL	799.700,00	799.700,00	151.373,90	151.373,90	136.181,69	136.181,69	3,31	17,03	663.518,31	133.268,90	133.268,90

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	2.546.761,00	2.546.761,00	578.321,94	578.321,94	473.389,84	473.389,84	11,51	28,95	2.073.371,16	437.420,08	437.420,08
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	715.761,00	715.761,00	37.923,16	37.923,16	36.423,16	36.423,16	0,89	5,09	679.337,84	36.423,16	36.423,16
452 SERVIÇOS URBANOS	1.831.000,00	1.831.000,00	540.398,78	540.398,78	436.966,68	436.966,68	10,63	23,86	1.394.033,32	400.996,92	400.996,92
16 HABITAÇÃO	681.300,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	681.300,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	305.000,00	305.000,00	29.274,91	29.274,91	29.274,91	29.274,91	0,71	9,60	275.725,09	29.274,91	29.274,91
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	305.000,00	305.000,00	29.274,91	29.274,91	29.274,91	29.274,91	0,71	9,60	275.725,09	29.274,91	29.274,91
18 GESTÃO AMBIENTAL	813.300,00	813.300,00	35.191,81	35.191,81	24.024,84	24.024,84	0,58	2,95	789.275,16	24.024,84	24.024,84
544 RECURSOS HÍDRICOS	813.300,00	813.300,00	35.191,81	35.191,81	24.024,84	24.024,84	0,58	2,95	789.275,16	24.024,84	24.024,84
20 AGRICULTURA	547.200,00	547.200,00	96.630,08	96.630,08	56.792,10	56.792,10	1,38	10,40	490.407,90	55.056,65	55.056,65
605 ABASTECIMENTO	546.200,00	546.200,00	96.630,08	96.630,08	56.792,10	56.792,10	1,38	10,40	489.407,90	55.056,65	55.056,65
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	185.000,00	185.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,03	0,69	183.720,00	1.280,00	1.280,00
695 TURISMO	185.000,00	185.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,03	0,69	183.720,00	1.280,00	1.280,00
26 TRANSPORTE	350.000,00	350.000,00	5.602,00	5.602,00	5.602,00	5.602,00	0,14	1,60	344.398,00	5.602,00	5.602,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	350.000,00	350.000,00	5.602,00	5.602,00	5.602,00	5.602,00	0,14	1,60	344.398,00	5.602,00	5.602,00
27 DESPORTO E LAZER	359.000,00	359.000,00	11.407,50	11.407,50	11.407,50	11.407,50	0,28	3,60	347.592,50	11.407,50	11.407,50
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	317.000,00	317.000,00	11.407,50	11.407,50	11.407,50	11.407,50	0,28	3,60	305.592,50	11.407,50	11.407,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	350.000,00	118.658,94	118.658,94	110.789,72	110.789,72	2,69	31,65	239.210,28	110.789,72	110.789,72
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	350.000,00	118.658,94	118.658,94	110.789,72	110.789,72	2,69	31,65	239.210,28	110.789,72	110.789,72
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	510.383,00	510.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.383,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.383,00	510.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.383,00	0,00	0,00
Total Geral	34.723.115,00	34.723.115,00	5.968.747,37	5.968.747,37	4.112.584,96	4.112.584,96	100,00	212,47	30.610.530,04	3.922.107,96	3.922.107,96

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:4EEDDBAB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: 2018 Pág.: 1/1
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	5.614.618,00	697.886,36	3.867.947,31
Receitas Tributárias	428.100,00	205.940,91	88.959,73
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.440.698,00	19.061,42	31.929,80
Receita Patrimonial	3.440.698,00	19.061,42	58.854,55
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-26.924,75
Transferências Correntes	1.670.287,00	458.765,34	3.606.926,06
Convênios	0,00	0,00	307.200,00
Outras Transferências Correntes	1.670.287,00	458.765,34	3.299.726,06
Demais Receitas Correntes	75.533,00	14.118,69	140.131,72
Dívida Ativa	0,00	0,00	11.093,57
Diversas Receitas Correntes	75.533,00	14.118,69	129.038,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	744.963,00	19.039,08	0,00
Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	724.963,00	19.039,08	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	272.297,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	724.963,00	19.039,08	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	6.339.581,00	716.925,44	3.867.947,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.619.508,00	5.801.575,52	9.057.923,63	3.964.590,33	1.980.850,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.829.020,00	4.951.779,46	8.487.586,35	3.496.532,25	1.816.981,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.790.488,00	849.796,06	570.337,28	468.058,08	163.868,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.619.508,00	5.801.575,52	9.057.923,63	3.964.590,33	1.980.850,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.593.224,00	167.171,85	277.698,60	147.994,63	153.277,01	0,00	0,00
Investimentos	5.243.224,00	48.512,91	5.207,00	37.204,91	2.080,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	350.000,00	118.658,94	272.491,60	110.789,72	151.196,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.243.224,00	48.512,91	5.207,00	37.204,91	2.080,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	510.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.373.115,00	5.850.088,43	9.063.130,63	4.001.795,24	1.982.930,94	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-28.033.534,00	-5.133.162,99	-5.195.183,32	-3.284.869,80	1.885.016,37	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:028EF2AD

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2018	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			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	329.500,00	329.500,00	172.488,14	52,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	78.500,00	78.500,00	7.407,15	9,43
1.1.1 - IPTU	38.500,00	38.500,00	737,78	1,91
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	6.669,37	16,67
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.000,00	17.000,00	5.817,23	34,21
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	5.817,23	83,10
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.000,00	134.000,00	72.320,34	53,97
1.3.1 - ISS	105.000,00	105.000,00	72.320,34	68,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	86.943,42	86,94
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	11.925.184,00	11.925.184,00	2.700.120,26	22,64
2.1 - Cota-Parte FPM	10.163.700,00	10.163.700,00	2.141.238,90	21,06
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	2.141.238,90	21,41
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.336.484,00	1.336.484,00	541.008,87	40,48
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	13,01	0,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	17.859,48	5,76
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.254.684,00	12.254.684,00	2.872.608,40	23,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.037.300,00	1.037.300,00	34.673,67	3,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	242.000,00	242.000,00	33.998,04	14,04
5.2 - Transferências do PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	675,63	13,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	856.800,00	856.800,00	270,15	0,03
6.1 - Transferências de Convênios	778.800,00	778.800,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	78.000,00	78.000,00	270,15	0,34
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.894.100,00	1.894.100,00	34.943,82	1,84
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.244.297,00	2.244.297,00	536.370,95	23,89

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	428.166,63	21,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	267.297,00	267.297,00	108.067,26	40,42
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	134,46	4,48
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	90.000,00	90.000,00	2,60	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.211.073,00	9.211.073,00	710.943,38	7,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.318.800,00	4.318.800,00	710.462,06	16,45
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.671.153,00	1.671.153,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	3.221.120,00	3.221.120,00	481,32	0,01
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.074.503,00	2.074.503,00	174.091,11	(7,44)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.282.200,00	4.282.200,00	822.304,83	19,20	633.166,97	14,78	0,0
13.1 - Com Educação Infantil	1.110.200,00	1.110.200,00	157.379,76	14,17	106.926,08	9,63	0,0
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.172.000,00	3.172.000,00	664.925,07	20,96	526.240,89	16,59	0,0
14 - OUTRAS DESPESAS	1.610.153,00	1.610.153,00	610.326,99	37,90	472.648,62	29,35	0,0
14.1 - Com Educação Infantil	158.600,00	158.600,00	110.477,84	69,65	81.976,34	51,68	0,0
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.451.553,00	1.451.553,00	499.849,15	34,43	390.672,28	26,91	0,0
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.892.353,00	5.892.353,00	1.432.631,82	24,31	1.105.815,59	18,76	0,0

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.105.815,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	89,06
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	66,48
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-55,54
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.287.500,00	1.287.500,00	267.857,60	20,80	188.902,42	14,67	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	1.287.500,00	1.287.500,00	267.857,60	20,80	188.902,42	14,67	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.268.800,00	1.268.800,00	267.857,60	21,11	188.902,42	14,88	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.963.573,00	7.963.573,00	1.963.846,53	24,66	1.554.027,74	19,51	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.721.153,00	4.721.153,00	1.164.774,22	24,67	916.913,17	19,42	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.242.420,00	3.242.420,00	799.072,31	24,64	637.114,57	19,64	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	9.301.073,00	9.301.073,00	2.231.704,13	23,99	1.742.930,16	18,73	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	174.091,11
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	174.091,11
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.568.839,05
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	54,61

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	242.000,00	242.000,00	10.775,74	4,45	9.610,04	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	1.394.100,00	1.394.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.636.100,00	1.636.100,00	10.775,74	0,65	9.610,04	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.937.173,00	10.937.173,00	2.242.479,87	20,50	1.752.540,20	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	625.248,96	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	912.281,79	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.378.018,15	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.378.018,15	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	481,32	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	159.993,92	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	159.993,92	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:BD682B3C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2018**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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)	343.500,00	343.500,00	172.488,14	50,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.500,00	38.500,00	737,78	1,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.000,00	105.000,00	72.320,34	68,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	86.943,42	86,94
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.000,00	21.000,00	5.817,23	27,70
Dívida Ativa dos Impostos	55.000,00	55.000,00	6.669,37	12,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.925.184,00	11.925.184,00	2.700.120,26	22,64
Cota-Parte FPM	10.163.700,00	10.163.700,00	2.141.238,90	21,06
Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	13,01	0,01
Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	17.859,48	5,76
Cota-Parte ICMS	1.336.484,00	1.336.484,00	541.008,87	40,48
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	12.268.684,00	12.268.684,00	2.872.608,40	23,41
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.066.903,00	8.066.903,00	526.550,60	6,52
Provenientes da União	8.026.903,00	8.026.903,00	526.550,60	6,55
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	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	8.066.903,00	8.066.903,00	526.550,60	6,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.514.460,00	7.514.460,00	1.269.961,68	16,90	968.527,41	12,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.376.460,00	5.376.460,00	1.050.652,11	19,54	850.696,49	15,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.138.000,00	2.138.000,00	219.309,57	10,25	117.830,92	5,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	902.060,00	902.060,00	29.274,91	3,24	29.274,91	3,24	0,00
Investimentos	902.060,00	902.060,00	29.274,91	3,24	29.274,91	3,24	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)	8.416.520,00	8.416.520,00	1.299.236,59	15,43	997.802,32	11,85	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.604.100,00	5.604.100,00	851.398,91	15,19	851.398,91	15,19	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.604.100,00	5.604.100,00	851.398,91	15,19	851.398,91	15,19	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	305.000,00	305.000,00	29.274,91	9,59	29.274,91	9,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.909.100,00	5.909.100,00	880.673,82	14,90	880.673,82	14,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.507.420,00	2.507.420,00	418.562,77	16,69	117.128,50	4,67	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	4,07

(VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	(313.762,76)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	6.257.560,00	6.257.560,00	1.081.158,85	17,27	835.015,45	13,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.239.000,00	1.239.000,00	118.527,40	9,56	78.627,40	6,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	210.000,00	210.000,00	19.667,70	9,36	15.985,70	7,61	0,00
Vigilância Sanitária	352.900,00	352.900,00	50.607,73	14,34	38.898,86	11,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	357.060,00	357.060,00	29.274,91	8,19	29.274,91	8,19	0,00
TOTAL	8.416.520,00	8.416.520,00	1.299.236,59	15,43	997.802,32	11,85	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:3BB23DFB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANCO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**65.680.000,00**	**65.680.000,00**	**10.344.826,55**	**15,75**	**10.344.826,55**	**15,75**	**55.335.173,45**
RECEITAS CORRENTES	**64.595.000,00**	**64.595.000,00**	**10.344.826,55**	**16,01**	**10.344.826,55**	**16,01**	**54.250.173,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.374.600,00	4.374.600,00	429.405,53	9,82	429.405,53	9,82	3.945.194,47
Impostos	4.216.620,00	4.216.620,00	397.993,89	9,44	397.993,89	9,44	3.818.626,11
Taxas	157.980,00	157.980,00	31.411,64	19,88	31.411,64	19,88	126.568,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	121.149,75	17,31	121.149,75	17,31	578.850,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	121.149,75	17,31	121.149,75	17,31	578.850,25
RECEITA PATRIMONIAL	229.500,00	229.500,00	40.117,51	17,48	40.117,51	17,48	189.382,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Valores Mobiliários	176.500,00	176.500,00	40.117,51	22,73	40.117,51	22,73	136.382,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.290.900,00	59.290.900,00	9.754.153,76	16,45	9.754.153,76	16,45	49.536.746,24
Transferências da União e de suas Entidades	38.668.700,00	38.668.700,00	6.440.378,58	16,66	6.440.378,58	16,66	32.228.321,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.446.200,00	8.446.200,00	1.311.499,66	15,53	1.311.499,66	15,53	7.134.700,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.986.000,00	11.986.000,00	2.002.275,52	16,71	2.002.275,52	16,71	9.983.724,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**65.680.000,00**	**65.680.000,00**	**10.344.826,55**	**15,75**	**10.344.826,55**	**15,75**	**55.335.173,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	**65.680.000,00**	**65.680.000,00**	**10.344.826,55**	**15,75**	**10.344.826,55**	**15,75**	**55.335.173,45**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**65.680.000,00**	**65.680.000,00**	**10.344.826,55**	**15,75**	**10.344.826,55**	**15,75**	**55.335.173,45**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	704.273,32	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	704.273,32	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**65.680.000,00**	**66.737.859,60**	**42.628.982,69**	**42.628.982,69**	**24.108.876,91**	**9.288.702,19**	**9.288.702,19**	**7.961.664,27**	**57.449.157,41**
DESPESAS CORRENTES	**60.214.300,00**	**60.489.300,00**	**41.565.784,96**	**41.565.784,96**	**18.923.515,04**	**9.131.318,55**	**9.131.318,55**	**7.821.080,63**	**51.357.981,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.134.700,00	42.034.700,00	34.900.158,35	34.900.158,35	7.134.541,65	6.760.822,15	6.760.822,15	5.788.197,98	35.273.877,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.059.600,00	18.434.600,00	6.665.626,61	6.665.626,61	11.768.973,39	2.370.496,40	2.370.496,40	2.032.882,65	16.064.103,60
DESPESAS DE CAPITAL	**4.965.700,00**	**5.748.559,60**	**1.063.197,73**	**1.063.197,73**	**4.685.361,87**	**157.383,64**	**157.383,64**	**140.583,64**	**5.591.175,96**
INVESTIMENTOS	4.445.700,00	5.228.559,60	563.197,73	563.197,73	4.665.361,87	63.093,70	63.093,70	46.293,70	5.165.465,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	20.000,00	94.289,94	94.289,94	94.289,94	425.710,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**65.680.000,00**	**66.737.859,60**	**42.628.982,69**	**42.628.982,69**	**24.108.876,91**	**9.288.702,19**	**9.288.702,19**	**7.961.664,27**	**57.449.157,41**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**65.680.000,00**	**66.737.859,60**	**42.628.982,69**	**42.628.982,69**	**24.108.876,91**	**9.288.702,19**	**9.288.702,19**	**7.961.664,27**	**57.449.157,41**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**1.056.124,36**	**2.383.162,28**	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**65.680.000,00**	**66.737.859,60**	**42.628.982,69**	**42.628.982,69**	**24.108.876,91**	**9.288.702,19**	**10.344.826,55**	**10.344.826,55**	**57.449.157,41**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1469-8982-973). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:20.									

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:43890FCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.680.000,00	66.737.859,60	42.628.982,69	42.628.982,69	100,00	24.108.876,91	9.288.702,19	9.288.702,19	100,00	57.449.157,41
LEGISLATIVA	2.520.000,00	2.520.000,00	1.806.746,63	1.806.746,63	4,24	713.253,37	369.724,72	369.724,72	3,98	2.150.275,28
Ação Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	1.806.746,63	1.806.746,63	4,24	713.253,37	369.724,72	369.724,72	3,98	2.150.275,28
ADMINISTRAÇÃO	5.338.200,00	5.338.200,00	4.365.026,71	4.365.026,71	10,24	973.173,29	1.051.351,09	1.051.351,09	11,32	4.286.848,91
Administração Geral	4.081.200,00	4.081.200,00	3.331.345,77	3.331.345,77	7,81	749.854,23	867.607,40	867.607,40	9,34	3.213.592,60
Administração Financeira	1.008.000,00	1.008.000,00	862.180,94	862.180,94	2,02	145.819,06	159.501,50	159.501,50	1,72	848.498,50
Controle Interno	219.000,00	219.000,00	171.500,00	171.500,00	0,40	47.500,00	24.242,19	24.242,19	0,26	194.757,81
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.076.900,00	3.076.900,00	1.071.893,07	1.071.893,07	2,51	2.005.006,93	379.980,27	379.980,27	4,09	2.696.919,73
Administração Geral	523.900,00	523.900,00	346.917,59	346.917,59	0,81	176.982,41	129.280,13	129.280,13	1,39	394.619,87
Assistência ao Idoso	293.000,00	293.000,00	58.871,68	58.871,68	0,14	234.128,32	37.500,73	37.500,73	0,40	255.499,27
Assistência à Criança e ao Adolescente	516.000,00	516.000,00	139.264,40	139.264,40	0,33	376.735,60	34.035,03	34.035,03	0,37	481.964,97
Assistência Comunitária	1.744.000,00	1.744.000,00	526.839,40	526.839,40	1,24	1.217.160,60	179.164,38	179.164,38	1,93	1.564.835,62
SAÚDE	17.860.000,00	17.860.000,00	10.423.970,36	10.423.970,36	24,45	7.436.029,64	1.994.958,51	1.994.958,51	21,48	15.865.041,49
Administração Geral	1.282.000,00	1.282.000,00	943.896,88	943.896,88	2,21	338.103,12	156.898,69	156.898,69	1,69	1.125.101,31
Atenção Básica	12.138.000,00	11.943.000,00	7.798.882,78	7.798.882,78	18,29	4.144.117,22	1.459.283,99	1.459.283,99	15,71	10.483.716,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.924.000,00	4.119.000,00	1.576.051,60	1.576.051,60	3,70	2.542.948,40	328.570,69	328.570,69	3,54	3.790.429,31
Suporte Profilático e Terapêutico	516.000,00	516.000,00	105.139,10	105.139,10	0,25	410.860,90	50.205,14	50.205,14	0,54	465.794,86
EDUCAÇÃO	23.110.300,00	23.663.639,55	16.280.556,81	16.280.556,81	38,19	7.383.082,74	3.109.309,03	3.109.309,03	33,47	20.554.330,52
Administração Geral	935.300,00	935.300,00	824.897,60	824.897,60	1,94	110.402,40	195.369,88	195.369,88	2,10	739.930,12
Alimentação e Nutrição	553.100,00	553.100,00	88.490,38	88.490,38	0,21	464.609,62	4.400,00	4.400,00	0,05	548.700,00
Ensino Fundamental	17.264.500,00	17.709.839,55	13.130.296,29	13.130.296,29	30,80	4.579.543,26	2.530.579,44	2.530.579,44	27,24	15.179.260,11
Ensino Médio	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Ensino Superior	489.000,00	489.000,00	216.000,00	216.000,00	0,51	273.000,00	32.690,57	32.690,57	0,35	456.309,43
Educação Infantil	3.265.900,00	3.373.900,00	2.017.022,54	2.017.022,54	4,73	1.356.877,46	345.998,56	345.998,56	3,72	3.027.901,44
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação Especial	96.500,00	96.500,00	3.850,00	3.850,00	0,01	92.650,00	270,58	270,58	0,00	96.229,42
CULTURA	859.000,00	859.000,00	647.243,66	647.243,66	1,52	211.756,34	137.014,57	137.014,57	1,48	721.985,43
Difusão Cultural	859.000,00	859.000,00	647.243,66	647.243,66	1,52	211.756,34	137.014,57	137.014,57	1,48	721.985,43
DIREITOS DA CIDADANIA	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
URBANISMO	6.896.500,00	6.997.433,77	4.571.676,70	4.571.676,70	10,72	2.425.757,07	838.632,26	838.632,26	9,03	6.158.801,51
Administração Geral	4.293.500,00	4.320.500,00	3.694.866,92	3.694.866,92	8,67	625.633,08	639.364,67	639.364,67	6,88	3.681.135,33
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
Infra-Estrutura Urbana	1.225.000,00	1.325.933,77	103.582,50	103.582,50	0,24	1.222.351,27	42.113,70	42.113,70	0,45	1.283.820,07
Serviços Urbanos	1.378.000,00	1.351.000,00	773.227,28	773.227,28	1,81	577.772,72	157.153,89	157.153,89	1,69	1.193.846,11
HABITAÇÃO	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Habitação Urbana	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
AGRICULTURA	2.727.300,00	2.777.300,00	1.929.220,71	1.929.220,71	4,53	848.079,29	420.106,58	420.106,58	4,52	2.357.193,42
Administração Geral	1.960.300,00	2.000.300,00	1.853.443,71	1.853.443,71	4,35	146.856,29	386.147,75	386.147,75	4,16	1.614.152,25
Recursos Hídricos	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Abastecimento	149.000,00	130.500,00	52.137,00	52.137,00	0,12	78.363,00	12.758,83	12.758,83	0,14	117.741,17
Extensão Rural	9.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	235.000,00	23.640,00	23.640,00	0,06	211.360,00	21.200,00	21.200,00	0,23	213.800,00
Defesa Agropecuária	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	752.000,00	752.000,00	695.444,34	695.444,34	1,63	56.555,66	619.472,34	619.472,34	6,67	132.527,66
Turismo	752.000,00	752.000,00	695.444,34	695.444,34	1,63	56.555,66	619.472,34	619.472,34	6,67	132.527,66
TRANSPORTE	410.000,00	410.000,00	188.984,26	188.984,26	0,44	221.015,74	128.624,94	128.624,94	1,38	281.375,06
Transporte Rodoviário	410.000,00	410.000,00	188.984,26	188.984,26	0,44	221.015,74	128.624,94	128.624,94	1,38	281.375,06
DESPORTO E LAZER	177.500,00	531.086,28	26.824,50	26.824,50	0,06	504.261,78	23.843,00	23.843,00	0,26	507.243,28
Desporto Comunitário	177.500,00	531.086,28	26.824,50	26.824,50	0,06	504.261,78	23.843,00	23.843,00	0,26	507.243,28
ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.000,00	1.340.000,00	621.394,94	621.394,94	1,46	718.605,06	215.684,88	215.684,88	2,32	1.124.315,12
Serviço da Dívida Interna	1.340.000,00	1.340.000,00	621.394,94	621.394,94	1,46	718.605,06	215.684,88	215.684,88	2,32	1.124.315,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.680.000,00	66.737.859,60	42.628.982,69	42.628.982,69	100,00	24.108.876,91	9.288.702,19	9.288.702,19	100,00	57.449.157,41

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1073-7887-812). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:20.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:9E3041D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	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
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	5.536.079,95	5.982.254,59	11.518.334,54	71.501.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	248.358,12	181.047,41	429.405,53	4.374.600,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	53.007,73	4.187,09	57.194,82	575.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	171.467,20	144.215,00	315.682,20	2.650.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	4.151,21	14.694,21	18.845,42	254.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	2.910,89	3.360,56	6.271,45	737.620,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	16.821,09	14.590,55	31.411,64	157.980,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	63.002,86	58.146,89	121.149,75	700.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	21.231,76	18.885,75	40.117,51	229.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	21.231,76	18.885,75	40.117,51	176.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	5.203.487,21	5.724.174,54	10.927.661,75	66.197.100,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.855.694,14	2.425.972,63	4.281.666,77	27.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	868.879,68	588.941,19	1.457.820,87	8.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	65.707,27	58.546,61	124.253,88	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	59,69	635,61	695,30	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	913,32	913,32	1.826,64	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	632,50	645,25	1.277,75	9.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	961.535,93	1.040.739,59	2.002.275,52	11.986.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.450.064,68	1.607.780,34	3.057.845,02	17.480.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	558.377,17	615.130,82	1.173.507,99	6.906.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	558.377,17	615.130,82	1.173.507,99	6.906.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00	0,00	0,00	4.977.702,78	5.367.123,77	10.344.826,55	64.595.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1638-6655-560). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:21.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:E31880FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	64.595.000,00	10.344.826,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.374.600,00	429.405,53
IPTU	575.000,00	57.194,82
ISS	2.650.000,00	315.682,20
ITBI	254.000,00	18.845,42
IRRF	737.620,00	6.271,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.980,00	31.411,64
Contribuições	700.000,00	121.149,75
Receita Patrimonial	229.500,00	40.117,51
Aplicações Financeiras (II)	176.500,00	40.117,51
Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	0,00
Tranferências Correntes	59.290.900,00	9.754.153,76
Cota-Parte do FPM	22.200.000,00	3.425.333,46
Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	1.166.256,73
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	99.403,22
Cota-Parte do ITR	8.000,00	556,27
Transferências da LC 87/1996	9.600,00	1.461,32
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	1.022,22
Transferências do FUNDEB	11.986.000,00	2.002.275,52
Outras Transferências Correntes	17.480.100,00	3.057.845,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	64.418.500,00	10.304.709,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.085.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.085.000,00	0,00
Convênios	165.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	920.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.085.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.503.500,00	10.304.709,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.489.300,00	41.565.784,96	9.131.318,55	7.821.080,63	1.303.116,33	95.164,65	95.164,65
Pessoal e Encargos Sociais	42.034.700,00	34.900.158,35	6.760.822,15	5.788.197,98	490.407,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.434.600,00	6.665.626,61	2.370.496,40	2.032.882,65	812.708,97	95.164,65	95.164,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.434.600,00	6.665.626,61	2.370.496,40	2.032.882,65	812.708,97	95.164,65	95.164,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.469.300,00	41.565.784,96	9.131.318,55	7.821.080,63	1.303.116,33	95.164,65	95.164,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.748.559,60	1.063.197,73	157.383,64	140.583,64	3.824,40	166.388,28	151.549,68
Investimentos	5.228.559,60	563.197,73	63.093,70	46.293,70	3.824,40	166.388,28	151.549,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	520.000,00	500.000,00	94.289,94	94.289,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.228.559,60	563.197,73	63.093,70	46.293,70	3.824,40	166.388,28	151.549,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.197.859,60	42.128.982,69	9.194.412,25	7.867.374,33	1.306.940,73	261.552,93	246.714,33

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	883.679,65
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018

		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))		883.679,65
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-3.938.493,38	-4.056.943,48
DEDUÇÕES (XXIX)	8.749.921,93	10.749.630,94
Disponibilidade de Caixa	7.984.350,42	9.978.308,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.552.224,86	10.254.080,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.567.874,44	275.772,31
Demais Haveres Financeiros	765.571,51	771.322,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-12.688.415,31	-14.806.574,42
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		2.118.159,11

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.292.102,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	826.056,98
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXVI)	826.056,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.273,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	704.273,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1550-4337-750). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:22.	

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:AC2681FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018					
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)					**Em Reai**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**			**0,0**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.586.707,94	1.105.672,63	406.881,43	698.791,20	4.481.035,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**5.586.707,94**	**1.105.672,63**	**406.881,43**	**698.791,20**	**4.481.035,31**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-5.586.707,94	**-1.105.672,63**			**-4.481.035,31**
FONTE: Sistema e-Pública (1562-5158-838). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:23.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:2581EA01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	4.216.620,00	4.216.620,00	397.993,89	9,44
1.1-Receita resultante do IPTU	575.000,00	575.000,00	57.194,82	9,95
1.1.1-IPTU	250.000,00	250.000,00	57.194,82	22,88
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	254.000,00	254.000,00	18.845,42	7,42
1.2.1-ITBI	200.000,00	200.000,00	18.845,42	9,42
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00

1.3-Receita resultante do ISS	2.650.000,00	2.650.000,00	315.682,20	11,91
1.3.1-ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	315.682,20	15,78
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	737.620,00	737.620,00	6.271,45	0,85
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.731.000,00	36.731.000,00	5.867.541,21	15,97
2.1-Cota Parte FPM	27.200.000,00	27.200.000,00	4.281.666,77	15,74
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	25.000.000,00	4.281.666,77	17,13
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.457.820,87	17,15
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	12.000,00	12.000,00	1.826,64	15,22
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	1.277,75	14,20
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	695,30	6,95
2.6-Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	124.253,88	12,43
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.947.620,00	40.947.620,00	6.265.535,10	15,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.071.000,00	1.071.000,00	94.494,08	8,82
5.1-Transferências do Salário-Educação	480.000,00	480.000,00	89.552,27	18,66
5.2-Transferências Diretas - PDDE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	334.500,00	334.500,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	4.941,81	49,42
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.836.000,00	1.836.000,00	94.494,08	5,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.906.200,00	6.906.200,00	1.173.507,99	16,99
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	856.333,31	17,13
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	1.700.000,00	1.700.000,00	291.564,14	17,15
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	365,32	15,22
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.800,00	1.800,00	255,53	14,20
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	139,03	6,95
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	24.850,66	12,43
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.986.000,00	11.986.000,00	2.002.275,52	16,71
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	11.986.000,00	11.986.000,00	2.002.275,52	16,71
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.079.800,00	5.079.800,00	828.767,53	16,31

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f=(e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h=(g/d)x100**	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	11.986.000,00	11.986.000,00	11.686.000,00	97,50	2.006.728,69	16,74	0,00
13.1-Com Educação Infantil	1.830.000,00	1.830.000,00	1.530.000,00	83,61	169.387,08	9,26	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	10.156.000,00	10.156.000,00	10.156.000,00	100,00	1.837.341,61	18,09	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.986.000,00	11.986.000,00	11.686.000,00	97,50	2.006.728,69	16,74	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.006.728,69
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	100,22
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-0,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	325.307,12
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100**	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.265.900,00	3.373.900,00	2.017.022,54	59,78	345.998,56	10,26	0,00
22.1-Creche	914.500,00	1.022.500,00	335.400,00	32,80	50.015,07	4,89	0,00

22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	914.500,00	1.022.500,00	335.400,00	32,80	50.015,07	4,89	0,00
22.2-Pré-escola	2.351.400,00	2.351.400,00	1.681.622,54	71,52	295.983,49	12,59	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.830.000,00	1.830.000,00	1.530.000,00	83,61	169.387,08	9,26	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	521.400,00	521.400,00	151.622,54	29,08	126.596,41	24,28	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	17.264.500,00	17.709.839,55	13.130.296,29	74,14	2.530.579,44	14,29	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	10.156.000,00	10.156.000,00	10.156.000,00	100,00	1.837.341,61	18,09	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	7.108.500,00	7.553.839,55	2.974.296,29	39,37	693.237,83	9,18	0,00
24-ENSINO MÉDIO	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	489.000,00	489.000,00	216.000,00	44,17	32.690,57	6,69	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	125.500,00	125.500,00	3.850,00	3,07	270,58	0,22	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.621.900,00	22.175.239,55	15.367.168,83	69,30	2.909.539,15	13,12	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	828.767,53
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 J)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)6	828.767,53
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	2.047.810,47
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	32,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100**	
39-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	480.000,00	754.400,00	355.313,41	47,10	6.831,82	0,91	0,00
41-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	22.030.300,00	22.309.239,55	15.925.243,40	71,38	3.102.477,21	13,91	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	22.510.300,00	23.063.639,55	16.280.556,81	70,59	3.109.309,03	13,48	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	44.132.200,00	45.238.879,10	31.647.725,64	69,96	6.018.848,18	13,30	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2018 (j)**
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	58.567,32	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	36.290,60	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	22.276,72	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.221.511,30	267.044,49
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.002.275,52	89.552,27
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.833.749,75	25.013,37
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	1.616.981,21	6.151,82
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	216.768,54	18.861,55
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.390.037,07	331.583,39
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	1.390.037,07	331.583,39

FONTE: Sistema e-Pública (1679-0507-845). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:55.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:3BC1C136

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					**2017 (h)**	**2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (8918-4595-37). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:47.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:16F6ED70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.216.620,00	4.216.620,00	397.993,89	9,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	57.194,82	22,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	18.845,42	9,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	315.682,20	15,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	737.620,00	737.620,00	6.271,45	0,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.531.000,00	34.531.000,00	5.867.541,21	16,99
Cota-parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	4.281.666,77	17,13
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	695,30	6,95
Cota-parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	124.253,88	12,43
Cota-parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.457.820,87	17,15
Cota-parte do IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00	1.277,75	14,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	1.826,64	15,22
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	1.826,64	15,22
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	38.747.620,00	38.747.620,00	6.265.535,10	16,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.877.100,00	14.877.100,00	2.952.497,75	19,85
Provenientes da União	5.477.100,00	5.477.100,00	1.007.276,71	18,39
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	9.400.000,00	9.400.000,00	1.945.221,04	20,69
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	66.400,00	66.400,00	31.411,64	47,31
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.943.500,00	14.943.500,00	2.983.909,39	19,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCENSÃSOADOS7**
			Até o Bimestre (f)	**%(f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e0)x10**	
DESPESAS CORRENTES	17.048.000,00	17.048.000,00	10.395.105,36	60,98	1.994.958,51	11,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.994.000,00	10.894.000,00	8.495.537,67	77,98	1.568.312,73	14,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.054.000,00	6.154.000,00	1.899.567,69	30,87	426.645,78	6,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	812.000,00	812.000,00	28.865,00	3,55	0,00	0,00	0,00
Investimentos	812.000,00	812.000,00	28.865,00	3,55	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.860.000,00	17.860.000,00	10.423.970,36	58,36	1.994.958,51	11,17	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	

PERCENTUAL MÍNIMO							
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	7.615.800,00	7.615.800,00	4.966.446,88	47,64	787.380,58	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.379.600,00	5.379.600,00	4.764.802,16	45,71	732.408,74	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.236.200,00	2.236.200,00	201.644,72	1,93	54.971,84	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.615.800,00	7.615.800,00	4.966.446,88	47,64	787.380,58	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	10.244.200,00	10.244.200,00	5.457.523,48	52,36	1.207.577,93	60,53	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	**19,27**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6	**267.747,67**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
			Até o Bimestre (l)	%(l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)	
Atenção Básica	12.138.000,00	11.943.000,00	7.798.882,78	74,82	1.459.283,99	73,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.924.000,00	4.119.000,00	1.576.051,60	15,12	328.570,69	16,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	516.000,00	516.000,00	105.139,10	1,01	50.205,14	2,52	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.282.000,00	1.282.000,00	943.896,88	9,06	156.898,69	7,86	0,00
Total	17.860.000,00	17.860.000,00	10.423.970,36	100,00	1.994.958,51	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1347-6541-166). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:25.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:35C0EA9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2017 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE(IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (1820-6338-856). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:25.											

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:787F394D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							Exercício: 2018
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	34.945.917,00	34.945.917,00	5.990.930,82	17,14	5.990.930,82	17,14	28.954.986,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.085.857,00	1.085.857,00	194.358,37	17,90	194.358,37	17,90	891.498,63
Impostos	973.857,00	973.857,00	188.302,65	19,34	188.302,65	19,34	785.554,35
Taxas	112.000,00	112.000,00	6.055,72	5,41	6.055,72	5,41	105.944,28
Contribuições	140.000,00	140.000,00	38.604,36	27,57	38.604,36	27,57	101.395,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	38.604,36	27,57	38.604,36	27,57	101.395,64
Receita Patrimonial	154.000,00	154.000,00	1.967,25	1,28	1.967,25	1,28	152.032,75
Valores Mobiliários	139.000,00	139.000,00	1.967,25	1,42	1.967,25	1,42	137.032,75
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	33.501.060,00	33.501.060,00	5.755.017,50	17,18	5.755.017,50	17,18	27.746.042,50
Transferências da União e de suas Entidades	18.251.812,00	18.251.812,00	2.786.275,54	15,27	2.786.275,54	15,27	15.465.536,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	9.210.343,00	9.210.343,00	1.236.301,76	13,42	1.236.301,76	13,42	7.974.041,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.038.905,00	6.038.905,00	1.732.440,20	28,69	1.732.440,20	28,69	4.306.464,80
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	983,34	1,97	983,34	1,97	49.016,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	983,34	4,92	983,34	4,92	19.016,66
Receitas de Capital	2.169.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	2.129.000,00	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	37.114.917,00	37.114.917,00	5.990.930,82	16,14	5.990.930,82	16,14	31.123.986,18

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)		

Despesas Correntes	33.883.996,00	11.753,86	33.895.749,86	21.555.131,55	21.555.131,55	5.456.188,75	5.456.188,75	37,58	28.439.561,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.656.355,00	4.381.222,32	24.037.577,32	18.228.754,54	18.228.754,54	4.439.411,93	4.439.411,93	18,47	19.598.165,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.754,00	420.000,00	439.754,00	420.000,00	420.000,00	38.367,75	38.367,75	8,72	401.386,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.207.887,00	-4.789.468,46	9.418.418,54	2.906.377,01	2.906.377,01	978.409,07	978.409,07	10,39	8.440.009,47
Despesas de Capital	3.230.921,00	-11.753,86	3.219.167,14	460.550,25	460.550,25	80.430,70	80.430,70	8,69	3.138.736,44
INVESTIMENTO	1.994.223,00	288.246,14	2.282.469,14	1.596,13	1.596,13	1.596,13	1.596,13	0,07	2.280.873,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.214.698,00	-300.000,00	914.698,00	458.954,12	458.954,12	78.834,57	78.834,57	8,62	835.863,43
Total Despesas	37.114.917,00	0,00	37.114.917,00	22.015.681,80	22.015.681,80	5.536.619,45	5.536.619,45	46,27	31.578.297,55
Superavit							454.311,37		
Total							5.990.930,82		

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:A61E9ADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Consolidado das Despesas por SubFunção							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							Exercício: 2018		
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	1.833.000,00	1.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.428.002,00	12.723.569,68	8.020.537,01	8.020.537,01	1.481.468,78	1.481.468,78	26,76	75,20	11.242.100,90
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	93.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	252.500,00	252.500,00	75.450,00	75.450,00	12.337,68	12.337,68	0,22	7,22	240.162,32
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.379.260,00	2.304.260,00	1.445.078,61	1.445.078,61	213.925,28	213.925,28	3,86	9,28	2.090.334,72
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.994.000,00	2.922.532,32	2.470.585,18	2.470.585,18	426.025,23	426.025,23	7,69	14,58	2.496.507,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.483.152,00	2.552.602,00	1.839.538,70	1.839.538,70	441.933,51	441.933,51	7,98	17,31	2.110.668,49
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	589.000,00	363.000,00	25.387,63	25.387,63	1.387,63	1.387,63	0,03	0,38	361.612,37
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.500,00	30.500,00	26,54	26,54	26,54	26,54	0,00	0,09	30.473,46
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	353.660,00	310.250,00	266.516,28	266.516,28	35.688,00	35.688,00	0,64	11,50	274.562,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	460.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.948.983,00	7.715.379,14	4.918.545,17	4.918.545,17	1.864.920,44	1.864.920,44	33,68	24,17	5.850.458,70
364 ENSINO SUPERIOR	120.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
365 ENSINO INFATIL	844.505,00	1.607.918,86	990.051,42	990.051,42	414.485,36	414.485,36	7,49	25,78	1.193.433,50
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.627.855,00	2.627.855,00	1.709.108,23	1.709.108,23	606.216,72	606.216,72	10,95	23,07	2.021.638,28
482 HABITAÇÃO URBANA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	781.000,00	781.000,00	254.857,03	254.857,03	38.204,28	38.204,28	0,69	4,89	742.795,72
606 EXTENSÃO RURAL	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	12.500,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
813 LAZER	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Geral	37.114.917,00	37.114.917,00	22.015.681,80	22.015.681,80	5.536.619,45	5.536.619,45	100,00	213,47	31.578.297,55

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:E9128914

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2018**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	973.857,00	973.857,00	188.302,65	19,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.300,00	43.300,00	5.266,47	12,16
1.1.1 - IPTU	26.300,00	26.300,00	1.664,67	6,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	3.601,80	21,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	2.082,16	3,20
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.082,16	6,94
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.557,00	515.557,00	161.503,76	31,32
1.3.1 - ISS	475.557,00	475.557,00	161.477,98	33,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	25,78	0,06
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	19.450,26	5,55
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	23.107.200,00	23.107.200,00	4.228.313,86	18,29
2.1 - Cota-Parte FPM	13.150.000,00	13.150.000,00	2.676.041,72	20,35
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	2.676.041,72	20,58
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS	9.652.200,00	9.652.200,00	1.514.469,40	15,69
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.879,66	12,53
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	1.268,99	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	18.903,13	63,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	15.750,96	6,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.081.057,00	24.081.057,00	4.416.616,51	18,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.058.000,00	2.058.000,00	80.735,36	3,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	234.000,00	234.000,00	79.888,16	34,14
5.2 - Transferências do PDDE	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	767.000,00	767.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	32.000,00	32.000,00	847,20	2,64
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.545.000,00	2.545.000,00	80.735,36	3,17
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.583.440,00	4.583.440,00	844.308,80	18,42
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	535.208,30	20,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.930.440,00	1.930.440,00	302.893,83	15,69
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	375,92	12,53
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	104,43	1,30
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	3.780,62	63,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	1.945,70	3,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.053.905,00	6.053.905,00	1.732.657,14	28,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.638.905,00	5.638.905,00	1.732.440,20	30,72
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	216,94	1,44
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.055.465,00	1.055.465,00	888.131,40	12,30

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.812.905,00	5.425.555,00	4.514.022,77	83,19	1.352.588,34	24,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	326.505,00	832.505,00	761.338,75	91,45	365.222,38	43,87	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.486.400,00	4.593.050,00	3.752.684,02	81,70	987.365,96	21,49	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.932.583,00	1.959.186,86	752.904,36	38,42	306.626,68	15,65	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	417.000,00	722.103,86	195.040,08	27,00	31.590,39	4,37	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.515.583,00	1.237.083,00	557.864,28	45,09	275.036,29	22,23	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.745.488,00	7.384.741,86	5.266.927,13	71,32	1.659.215,02	22,46	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)	1.659.215,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	78,06
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	17,69
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	4,25
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	844.505,00	1.607.918,86	990.051,42	61,57	414.485,36	25,77	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	844.505,00	1.607.918,86	990.051,42	61,57	414.485,36	25,77	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	743.505,00	1.554.608,86	956.378,83	61,51	396.812,77	25,52	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	101.000,00	53.310,00	33.672,59	63,16	17.672,59	33,15	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.721.983,00	6.694.093,84	4.883.101,11	72,94	1.834.955,06	27,41	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.042.983,00	5.830.133,00	4.310.548,30	73,93	1.262.402,25	21,65	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	679.000,00	863.960,84	572.552,81	66,27	572.552,81	66,27	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.050.000,00	1.223.690,00	1.172.669,21	95,83	298.983,50	24,43	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.736.488,00	9.528.702,70	7.045.821,74	73,94	2.548.423,92	26,74	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	888.131,40
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	888.131,40
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.361.309,02
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,82

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	234.000,00	164.000,00	21.132,40	12,88	17.695,75	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	1.583.000,00	1.124.285,30	14.311,66	1,27	12.269,63	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.817.000,00	1.288.285,30	35.444,06	2,75	29.965,38	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.553.488,00	10.816.988,00	7.081.265,80	65,46	2.578.389,30	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	20.815,97	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.750.522,89	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.494.253,89	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.494.253,89	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	216,94	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	277.301,91	0,00
51 - (+) Ajustes	275.589,48	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	275.589,48	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	552.891,39	0,00

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:89284544

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018	Exercício: 2018

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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	3.531,42	2.008.467,99	1.092.896,61	0,00	919.102,80	345.071,79	656.502,98	33.439,61	7.085,34	0,00	994.489,43	1.913.592,23
Total	3.531,42	2.008.467,99	1.092.896,61	0,00	919.102,80	345.071,79	656.502,98	33.439,61	7.085,34	0,00	994.489,43	1.913.592,23

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:1EA579E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018	Exercício: **2018**

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.655.200,00	1.472.215,08	5.495.778,65
Receitas Tributárias	1.085.857,00	194.358,37	147.160,76
Receitas de Contribuições	140.000,00	38.604,36	18.982,44
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	140.000,00	38.604,36	18.982,44
Receita Patrimonial Líquida	154.000,00	1.967,25	0,00
Receita Patrimonial	154.000,00	1.967,25	23.362,89
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-23.362,89
Transferências Correntes	9.210.343,00	1.236.301,76	5.324.144,61
Convênios	0,00	0,00	357,06
Outras Transferências Correntes	9.210.343,00	1.236.301,76	5.323.787,55
Demais Receitas Correntes	65.000,00	983,34	5.490,84
Dívida Ativa	0,00	0,00	332,40
Diversas Receitas Correntes	65.000,00	983,34	5.158,44

RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.159.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.129.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.014.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.129.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.784.200,00	1.472.215,08	5.495.778,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.895.749,86	21.555.131,55	23.280.348,51	5.456.188,75	5.906.777,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.037.577,32	18.228.754,54	20.686.860,56	4.439.411,93	4.845.961,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	439.754,00	420.000,00	160.000,00	38.367,75	72.591,74	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.418.418,54	2.906.377,01	2.433.487,95	978.409,07	988.223,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.455.995,86	21.135.131,55	23.120.348,51	5.417.821,00	5.834.185,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.219.167,14	460.550,25	361.931,31	80.430,70	91.292,24	0,00	0,00
Investimentos	2.282.469,14	1.596,13	72.069,11	1.596,13	40.354,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	914.698,00	458.954,12	289.862,20	78.834,57	50.937,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.304.469,14	1.596,13	72.069,11	1.596,13	40.354,28	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)	35.760.465,00	21.136.727,68	23.192.417,62	5.419.417,13	5.874.539,85	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-22.976.265,00	-19.664.512,60	-17.696.638,97	-3.947.202,05	-378.761,20	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.360.877,00			

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:BBE1B184

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: **2018**
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)	988.857,00	988.857,00	188.302,65	19,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.300,00	26.300,00	1.664,67	6,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.082,16	6,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	475.557,00	475.557,00	161.477,98	33,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	19.450,26	5,55
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	22.000,00	22.000,00	3.627,58	16,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.107.200,00	23.107.200,00	4.228.313,86	18,29
Cota-Parte FPM	13.150.000,00	13.150.000,00	2.676.041,72	20,35
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	18.903,13	63,01
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	15.750,96	6,05
Cota-Parte ICMS	9.652.200,00	9.652.200,00	1.514.469,40	15,69
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	1.268,99	0,00
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	1.879,66	12,53
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	24.096.057,00	24.096.057,00	4.416.616,51	18,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.875.312,00	4.875.312,00	444.849,16	9,12
Provenientes da União	4.835.312,00	4.835.312,00	444.849,16	9,20
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.875.312,00	4.875.312,00	444.849,16	9,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.080.710,00	8.347.710,00	6.308.896,68	75,57	1.165.272,65	13,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.466.140,00	6.942.667,32	5.993.645,09	86,33	1.028.885,27	14,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.614.570,00	1.405.042,68	315.251,59	22,43	136.387,38	9,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	513.152,00	513.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investimentos	513.152,00	513.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	8.593.862,00	8.860.862,00	6.308.896,68	71,19	1.165.272,65	13,15	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.875.312,00	4.875.312,00	444.849,16	9,12	444.849,16	9,12	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.875.312,00	4.875.312,00	444.849,16	9,12	444.849,16	9,12	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.875.312,00	4.875.312,00	444.849,16	9,12	444.849,16	9,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.718.550,00	3.985.550,00	5.864.047,52	147,13	720.423,49	18,07	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,31
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							57.931,01

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	2.994.000,00	2.922.532,32	2.470.585,18	84,53	426.025,23	14,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.483.152,00	2.552.602,00	1.839.538,70	72,06	441.933,51	17,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	589.000,00	363.000,00	25.387,63	6,99	1.387,63	0,38	0,00
Vigilância Sanitária	50.500,00	30.500,00	26,54	0,08	26,54	0,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.660,00	310.250,00	266.516,28	85,90	35.688,00	11,50	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.123.550,00	2.681.977,68	1.706.842,35	63,64	260.211,74	9,70	0,00
TOTAL	8.593.862,00	8.860.862,00	6.308.896,68	71,19	1.165.272,65	13,15	0,00

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:F88E4E7C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**15.523.768,00**	**15.523.768,00**	**729.836,32**	**4,70**	**729.836,32**	**4,70**	**14.793.931,68**
RECEITAS CORRENTES	**13.950.768,00**	**13.950.768,00**	**721.005,66**	**5,17**	**721.005,66**	**5,17**	**13.229.762,34**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.000,00	110.000,00	9.073,37	8,25	9.073,37	8,25	100.926,63
Impostos	108.000,00	108.000,00	9.073,37	8,40	9.073,37	8,40	98.926,63
Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	5.096,47	10,19	5.096,47	10,19	44.903,53
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	5.096,47	10,19	5.096,47	10,19	44.903,53
RECEITA PATRIMONIAL	32.100,00	32.100,00	2.084,33	6,49	2.084,33	6,49	30.015,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	22.100,00	22.100,00	2.084,33	9,43	2.084,33	9,43	20.015,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.753.668,00	13.753.668,00	704.751,49	5,12	704.751,49	5,12	13.048.916,51
Transferências da União e de suas Entidades	9.455.828,00	9.455.828,00	566.268,05	5,99	566.268,05	5,99	8.889.559,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.367.840,00	1.367.840,00	138.483,44	10,12	138.483,44	10,12	1.229.356,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.573.000,00**	**1.573.000,00**	**8.830,66**	**0,56**	**8.830,66**	**0,56**	**1.564.169,34**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.563.000,00	1.563.000,00	8.830,66	0,56	8.830,66	0,56	1.554.169,34
Transferências da União e de suas Entidades	635.000,00	635.000,00	8.830,66	1,39	8.830,66	1,39	626.169,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**15.523.768,00**	**15.523.768,00**	**729.836,32**	**4,70**	**729.836,32**	**4,70**	**14.793.931,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	**15.523.768,00**	**15.523.768,00**	**729.836,32**	**4,70**	**729.836,32**	**4,70**	**14.793.931,68**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**936.370,29**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**15.523.768,00**	**15.523.768,00**	**729.836,32**	**4,70**	**1.666.206,61**	**10,73**	**13.857.561,39**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**14.609.768,00**	**14.993.121,28**	**1.884.068,80**	**1.884.068,80**	**13.109.052,48**	**1.666.206,61**	**1.666.206,61**	**1.031.686,58**	**13.326.914,67**
DESPESAS CORRENTES	**12.849.720,32**	**13.213.073,60**	**1.884.068,80**	**1.884.068,80**	**11.329.004,80**	**1.666.206,61**	**1.666.206,61**	**1.031.686,58**	**11.546.866,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.353.247,00	7.603.247,00	1.284.310,22	1.284.310,22	6.318.936,78	1.281.439,04	1.281.439,04	666.561,41	6.321.807,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.496.473,32	5.609.826,60	599.758,58	599.758,58	5.010.068,02	384.767,57	384.767,57	365.125,17	5.225.059,03
DESPESAS DE CAPITAL	**1.604.810,00**	**1.624.810,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624.810,00**
INVESTIMENTOS	1.604.810,00	1.624.810,00	0,00	0,00	1.624.810,00	0,00	0,00	0,00	1.624.810,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.237,68	155.237,68	0,00	0,00	155.237,68	0,00	0,00	0,00	155.237,68
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**14.609.768,00**	**14.993.121,28**	**1.884.068,80**	**1.884.068,80**	**13.109.052,48**	**1.666.206,61**	**1.666.206,61**	**1.031.686,58**	**13.326.914,67**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**14.609.768,00**	**14.993.121,28**	**1.884.068,80**	**1.884.068,80**	**13.109.052,48**	**1.666.206,61**	**1.666.206,61**	**1.031.686,58**	**13.326.914,67**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**14.609.768,00**	**14.993.121,28**	**1.884.068,80**	**1.884.068,80**	**13.109.052,48**	**1.666.206,61**	**1.666.206,61**	**1.031.686,58**	**13.326.914,67**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1731-7289-199). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 19:44.

Publicado por:
Francisca Janile Alves
Código Identificador:5A2BB81D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO _ 2 ___ DEMONSTRATIVO _ DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO(e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d) (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.609.768,00	14.993.121,28	1.884.068,80	1.884.068,80	100,00	13.109.052,48	1.666.206,61	1.666.206,61	100,00	13.326.914,67
ADMINISTRAÇÃO	3.290.985,52	3.541.018,49	594.291,34	594.291,34	31,54	2.946.727,15	487.786,64	487.786,64	29,28	3.053.231,85
Administração Geral	2.485.385,52	2.735.418,49	588.091,34	588.091,34	31,21	2.147.327,15	484.686,64	484.686,64	29,09	2.250.731,85
Assistência Comunitária	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Serviços Urbanos	634.000,00	634.000,00	6.200,00	6.200,00	0,33	627.800,00	3.100,00	3.100,00	0,19	630.900,00
Turismo	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Desporto Comunitário	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.300,00	691.300,00	58.664,66	58.664,66	3,11	632.635,34	37.723,79	37.723,79	2,26	653.576,21
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	50.943,46	50.943,46	2,70	269.056,54	37.723,79	37.723,79	2,26	282.276,21
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência Comunitária	366.300,00	366.300,00	7.721,20	7.721,20	0,41	358.578,80	0,00	0,00	0,00	366.300,00
SAÚDE	2.956.918,00	3.031.918,00	655.279,57	655.279,57	34,78	2.376.638,43	604.692,53	604.692,53	36,29	2.427.225,47
Administração Geral	1.740.540,00	1.765.540,00	479.198,97	479.198,97	25,43	1.286.341,03	432.421,75	432.421,75	25,95	1.333.118,25
Atenção Básica	994.000,00	1.044.000,00	173.832,36	173.832,36	9,23	870.167,64	172.270,78	172.270,78	10,34	871.729,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	103.000,00	103.000,00	2.248,24	2.248,24	0,12	100.751,76	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Vigilância Sanitária	42.378,00	42.378,00	0,00	0,00	0,00	42.378,00	0,00	0,00	0,00	42.378,00
EDUCAÇÃO	5.720.750,00	5.755.750,00	475.312,90	475.312,90	25,23	5.280.437,10	450.840,32	450.840,32	27,06	5.304.909,68
Administração Geral	405.680,00	405.680,00	40.007,29	40.007,29	2,12	365.672,71	36.664,75	36.664,75	2,20	369.015,25
Ensino Fundamental	3.083.370,00	3.103.370,00	303.612,29	303.612,29	16,11	2.799.757,71	284.359,25	284.359,25	17,07	2.819.010,75
Educação Infantil	2.081.500,00	2.081.500,00	131.693,32	131.693,32	6,99	1.949.806,68	129.816,32	129.816,32	7,79	1.951.683,68
Educação de Jovens e Adultos	150.200,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	165.200,00
CULTURA	242.200,00	242.200,00	16.587,00	16.587,00	0,88	225.613,00	16.587,00	16.587,00	1,00	225.613,00
Administração Geral	62.600,00	62.600,00	11.387,00	11.387,00	0,60	51.213,00	11.387,00	11.387,00	0,68	51.213,00
Difusão Cultural	179.600,00	179.600,00	5.200,00	5.200,00	0,28	174.400,00	5.200,00	5.200,00	0,31	174.400,00
AGRICULTURA	1.552.376,80	1.575.697,11	83.933,33	83.933,33	4,45	1.491.763,78	68.576,33	68.576,33	4,12	1.507.120,78
Administração Geral	1.552.376,80	1.575.697,11	83.933,33	83.933,33	4,45	1.491.763,78	68.576,33	68.576,33	4,12	1.507.120,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.237,68	155.237,68	0,00	0,00	0,00	155.237,68	0,00	0,00	0,00	155.237,68
Reserva de Contingência	155.237,68	155.237,68	0,00	0,00	0,00	155.237,68	0,00	0,00	0,00	155.237,68
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.609.768,00	14.993.121,28	1.884.068,80	1.884.068,80	100,00	13.109.052,48	1.666.206,61	1.666.206,61	100,00	13.326.914,67
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO(c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO(e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d) (d/total d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2179-2987-468). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 19:45.

Publicado por:
Francisca Janile Alves
Código Identificador:19A9C45C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência:
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.013.489,56	1.132.650,81	1.251.787,77	1.172.543,67	1.336.395,76	1.103.623,16	940.468,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.115,41	19.349,15	19.450,64	12.374,96	17.656,29	18.697,47	2.477,61
IPTU	4.217,93	2.162,00	812,01	402,85	1.118,17	36,41	0,00
ISS	6.755,91	10.716,46	11.663,59	1.266,36	2.638,02	2.027,36	530,71
ITBI	602,19	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	17.539,38	6.385,09	6.975,04	10.705,75	13.900,10	10.472,64	1.927,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,06	18,91
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.244,54	87.607,58	4.956,86	3.515,46	3.435,93	2.477,66	1.918,13
Rendimentos de Aplicação Financeira	86.244,54	87.607,58	4.956,86	3.515,46	3.435,93	2.477,66	1.918,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	898.129,61	1.025.694,08	1.227.380,27	1.156.653,25	1.315.303,54	1.082.448,03	936.073,09
Cota-Parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	514.899,83	583.957,87	490.327,93
Cota-Parte do ICMS	125.083,66	113.590,80	139.375,97	108.210,50	117.892,83	137.421,47	121.492,44
Cota-Parte do IPVA	4.827,08	6.053,20	6.520,81	7.124,20	7.223,52	5.699,35	3.994,47
Cota-Parte do ITR	0,00	176,48	0,00	21,26	0,00	27,28	269,90
Transferências da LC 87/1996	176,54	176,54	176,54	176,54	176,54	176,54	176,54
Transferências da LC 61/1989	115,07	138,95	130,38	131,08	147,28	137,78	147,17
Transferências do FUNDEB	204.697,66	212.189,73	239.593,95	232.446,29	197.115,03	228.721,87	189.154,21
Outras Transferências Correntes	33.978,65	55.710,98	118.270,36	141.855,09	477.848,51	126.305,87	130.510,43
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	131.890,59	151.558,64	173.903,18	156.470,36	128.067,96	145.483,98	123.281,65
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	131.890,59	151.558,64	173.903,18	156.470,36	128.067,96	145.483,98	123.281,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	881.598,97	981.092,17	1.077.884,59	1.016.073,31	1.208.327,80	958.139,18	817.187,18

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.178.105,32	1.154.590,85	1.802.223,86	893.274,84	411,22	12.979.565,65	16.105.728,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.053,55	5.364,26	10.888,63	9.073,37	0,00	156.501,34	110.000,00
IPTU	2.718,39	1.018,56	0,00	0,00	0,00	12.486,32	8.000,00
ISS	2.914,77	858,26	1.236,13	2.543,65	0,00	43.151,22	7.000,00
ITBI	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	817,31	3.000,00
IRRF	6.420,39	2.954,36	4.753,02	6.529,72	0,00	88.563,48	80.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	403,56	4.899,48	0,00	0,00	11.483,01	12.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	5.096,47	0,00	5.096,47	50.000,00
Receita Patrimonial	1.873,44	1.643,34	11.294,85	1.673,11	411,22	207.052,12	32.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.873,44	1.643,34	11.294,85	1.673,11	411,22	207.052,12	22.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.164.178,33	1.147.583,25	1.780.040,38	877.431,89	0,00	12.610.915,72	15.908.628,00
Cota-Parte do FPM	555.681,50	571.557,33	764.450,16	695.885,31	0,00	6.733.668,83	9.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	120.491,58	142.548,53	133.875,65	165.256,60	0,00	1.425.240,03	1.420.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.198,25	1.362,67	1.997,39	1.962,32	0,00	49.963,26	53.000,00
Cota-Parte do ITR	671,95	0,00	178,36	0,00	0,00	1.345,23	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	176,54	176,54	176,54	172,35	0,00	1.937,75	1.800,00
Transferências da LC 61/1989	41,80	151,68	209,26	125,66	0,00	1.476,11	1.800,00
Transferências do FUNDEB	200.502,77	220.447,29	247.827,24	0,00	0,00	2.172.696,04	2.930.000,00
Outras Transferências Correntes	283.413,94	211.339,21	631.325,78	14.029,65	0,00	2.224.588,47	2.201.028,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	136.052,27	143.159,31	180.177,41	172.680,40	0,00	1.642.725,75	2.154.960,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	136.052,27	143.159,31	180.177,41	172.680,40	0,00	1.642.725,75	2.154.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.042.053,05	1.011.431,54	1.622.046,45	720.594,44	411,22	11.336.839,90	13.950.768,00

FONTE: Sistema e-Pública (1902-2095-177). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 19:45.

Publicado por:
Francisca Janile Alves
Código Identificador:6D4C296F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.950.768,00	721.005,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.000,00	9.073,37
IPTU	8.000,00	0,00
ISS	7.000,00	2.543,65
ITBI	3.000,00	0,00
IRRF	80.000,00	6.529,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.000,00	0,00
Contribuições	50.000,00	5.096,47
Receita Patrimonial	32.100,00	2.084,33
Aplicações Financeiras (II)	22.100,00	2.084,33
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Tranferências Correntes	13.753.668,00	704.751,49
Cota-Parte do FPM	7.440.000,00	556.708,27
Cota-Parte do ICMS	1.136.000,00	132.205,29
Cota-Parte do IPVA	42.400,00	1.569,86
Cota-Parte do ITR	1.000,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.800,00	137,88
Transferências da LC 61/1989	1.440,00	100,54
Transferências do FUNDEB	2.930.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.201.028,00	14.029,65
Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	13.928.668,00	718.921,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.573.000,00	8.830,66
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.563.000,00	8.830,66
Convênios	1.563.000,00	8.830,66
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.563.000,00	8.830,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.491.668,00	727.751,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.213.073,60	1.884.068,80	1.666.206,61	1.031.686,58	8.781,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.603.247,00	1.284.310,22	1.281.439,04	666.561,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.609.826,60	599.758,58	384.767,57	365.125,17	8.781,90	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.609.826,60	599.758,58	384.767,57	365.125,17	8.781,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.213.073,60	1.884.068,80	1.666.206,61	1.031.686,58	8.781,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.624.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.624.810,00	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
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.624.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	155.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	14.993.121,28	1.884.068,80	1.666.206,61	1.031.686,58	8.781,90	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-312.716,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	-312.716,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	322.791,20	317.607,32
Disponibilidade de Caixa	322.791,20	316.656,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	469.079,74	454.162,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	146.288,54	137.506,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	951,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-322.791,20	-317.607,32
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		-5.183,88

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2018**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.781,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-13.965,78
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXVI)	-13.965,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2107-4289-420). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 19:45.	

Publicado por:
Francisca Janile Alves
Código Identificador:75190569

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
Até o Bimestre/2018		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	13.950.768,00	721.005,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.000,00	9.073,37
IPTU	8.000,00	0,00
ISS	7.000,00	2.543,65
ITBI	3.000,00	0,00
IRRF	80.000,00	6.529,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.000,00	0,00
Contribuições	50.000,00	5.096,47
Receita Patrimonial	32.100,00	2.084,33
Aplicações Financeiras (II)	22.100,00	2.084,33
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Tranferências Correntes	13.753.668,00	704.751,49
Cota-Parte do FPM	7.440.000,00	556.708,27
Cota-Parte do ICMS	1.136.000,00	132.205,29
Cota-Parte do IPVA	42.400,00	1.569,86
Cota-Parte do ITR	1.000,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.800,00	137,88
Transferências da LC 61/1989	1.440,00	100,54
Transferências do FUNDEB	2.930.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.201.028,00	14.029,65
Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	13.928.668,00	718.921,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.573.000,00	8.830,66
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.563.000,00	8.830,66
Convênios	1.563.000,00	8.830,66
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.563.000,00	8.830,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.491.668,00	727.751,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**				
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

				(a)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.213.073,60	1.884.068,80	1.666.206,61	1.031.686,58	8.781,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.603.247,00	1.284.310,22	1.281.439,04	666.561,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.609.826,60	599.758,58	384.767,57	365.125,17	8.781,90	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.609.826,60	599.758,58	384.767,57	365.125,17	8.781,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.213.073,60	1.884.068,80	1.666.206,61	1.031.686,58	8.781,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.624.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.624.810,00	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
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.624.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	155.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	14.993.121,28	1.884.068,80	1.666.206,61	1.031.686,58	8.781,90	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-312.716,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	-312.716,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	322.791,20	317.607,32
Disponibilidade de Caixa	322.791,20	316.656,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	469.079,74	454.162,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	146.288,54	137.506,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	951,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-322.791,20	-317.607,32
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		-5.183,88

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2018**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.781,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-13.965,78
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXVI)	-13.965,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2107-4289-420). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 19:45.	

Publicado por:
Francisca Janile Alves
Código Identificador:2F8029DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

O prefeito municipal de Bento Fernandes/RN, no uso de suas atribuições legais, nos termos apresentados pela Sra. Pregoeira, na ata da sessão, homologa o resultado do processo referente ao edital 004/2018, o qual produziu o seguinte resultado final:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a aquisição futura e parcelada de material de construção, para suprir as necessidades deste município de Bento Fernandes/RN.

Item nº:1 - **ADAPTADOR PVC 20MMX 1/2**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3800	Valor Total: 76,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:2 - **ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G (COLA PVC)**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 3,1100	Valor Total: 622,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:3 - **AGUARRAS (DILUENTE)**			
Quantidade: 200,00	Unidade: LT	Valor Unitário: 10,4000	Valor Total: 2.080,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:4 - **ANCINHO COM CABO (CISCADOR)**			
Quantidade: 20,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 18,5900	Valor Total: 371,80
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:5 - **ARAME GALVANIZADO 3.4MM (10)**			
Quantidade: 100,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 12,8100	Valor Total: 1.281,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:6 - **ARAME GALVANIZADO Nº 18**			
Quantidade: 100,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 13,1000	Valor Total: 1.310,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:7 - **ASSENTO SANITARIO BRANCO**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 12,1200	Valor Total: 1.212,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:8 - **BACIA CONVENCIONAL BRANCA**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 84,8500	Valor Total: 8.485,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:9 - **BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 142,1900	Valor Total: 14.219,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:10 - **BALDE PARA CONSTRUCAO 10 LITROS METALICO**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 14,0700	Valor Total: 1.407,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:11 - **BALDE PARA CONSTRUCAO 12 LITROS POLIETILENO**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 5,7500	Valor Total: 575,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:12 - **BOLSA LIGACAO VASO SANITARIO**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,5600	Valor Total: 2.560,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:13 - **BOTA PR 7 LEGUAS**			
Quantidade: 50,00	Unidade: Par	Valor Unitário: 40,5200	Valor Total: 2.026,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:14 - **BROXA PARA PINTURA A CAL**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,0400	Valor Total: 4.040,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:15 - **CABO ANCINHO 1.200MM 11550/043**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 8,2800	Valor Total: 1.656,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:16 - **CABO ENXADA E ENXADAO 11309/012**			
Quantidade: 150,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 12,1200	Valor Total: 1.818,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:17 - **CABO PICARETA 11454/012**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 11,8300	Valor Total: 2.366,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:18 - **CADEADO LATAO 35 MM**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 18,3300	Valor Total: 5.499,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:19 - **CADEADO LATAO 40 MM**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 20,5200	Valor Total: 6.156,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:20 - **CADEADO LATAO 60 MM**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 49,1900	Valor Total: 14.757,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:21 - **CAIXA DESCARGA SIMPLES**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 22,0300	Valor Total: 2.203,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:22 - **CAIXA PARA MEDIDOR CAERN**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 27,5300	Valor Total: 5.506,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:23 - **CAMARA DE AR 3,5X8 - PARA CARRO DE MAO**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 19,3600	Valor Total: 3.872,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:24 - **CAP PVC SOLDAVEL 20MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 3,1500	Valor Total: 1.575,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:25 - **CAP PVC SOLDAVEL 25MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,1800	Valor Total: 2.090,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:26 - **CAP PVC SOLDAVEL 32MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 8,5600	Valor Total: 1.712,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:27 - **CAP PVC SOLDAVEL 40MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 14,3000	Valor Total: 2.860,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			

Item nº:28 - **CAP PVC SOLDAVEL 50MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 18,0000	Valor Total: 3.600,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:29 - **CAP PVC SOLDAVEL 60MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 39,9200	Valor Total: 7.984,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:30 - **CAP PVC SOLDAVEL 75MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 46,8600	Valor Total: 9.372,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:31 - **CAP PARA PVC ESGOTO DE 40MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,7100	Valor Total: 342,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:32 - **CAP PARA PVC ESGOTO DE 50MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,8300	Valor Total: 566,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:33 - **CAP PARA PVC ESGOTO DE 75MM**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,5200	Valor Total: 904,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:34 - **CAP PARA PVC ESGOTO DE 100MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,4100	Valor Total: 2.205,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:35 - **CAPA PARA CHUVA FORRADAS 1,40 MT**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 16,6700	Valor Total: 833,50
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:36 - **CAVADOR ARTICULADO**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 22,4200	Valor Total: 2.242,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:37 - **CIMENTO COMUM 50KG**			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: SC	Valor Unitário: 25,6900	Valor Total: 77.070,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:38 - **COLA PVA COM SLT**			
Quantidade: 300,00	Unidade: Gl	Valor Unitário: 27,7300	Valor Total: 8.319,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:39 - **COLHER PEDREIRO Nº 8"**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 16,3400	Valor Total: 817,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:40 - **COLHER PEDREIRO Nº 10"**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 18,5200	Valor Total: 926,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:41 - **CONE DE SINALIZACAO 75 CM EM PALTOM**			
Quantidade: 60,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 32,2000	Valor Total: 1.932,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:42 - **DISCO DE CORTE SECO DIAM. 110 MM PARA CONCRETO**			
Quantidade: 60,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 18,5500	Valor Total: 1.113,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:43 - ***DOBRADICA 3 1/2X3 1/2" EM ACO CROMADO CARTELA COM 03 UNIDADES**			
Quantidade: 500,00	Unidade: Car	Valor Unitário: 10,8000	Valor Total: 5.400,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:44 - **ENXADA COM CABO DE 2,5"**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 31,2300	Valor Total: 3.123,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:45 - **NIVEL DE BOLHA PARA PEDREIRO**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 17,1200	Valor Total: 856,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:46 - **PRUMO METALICO DE PEDREIRO**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 22,1000	Valor Total: 1.105,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:47 - **REGUA DE ALUMINIO DE PEDREIRO**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 42,0400	Valor Total: 2.102,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:48 - **FECHADURA EXTERNA ACO CROMADO TIPO ALAVANCA**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 35,7200	Valor Total: 3.572,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:49 - **FECHADURA INTERNA ACO CROMADO TIPO ALAVANCA**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 29,5900	Valor Total: 2.959,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:50 - **FECHADURA BWC ACO CROMADO TIPO ALAVANCA**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 24,8900	Valor Total: 2.489,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:51 - **FITA VEDA ROSCA 18MMX50M**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 9,6000	Valor Total: 2.880,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:52 - **FITAS CREPE ROLO 18M**			
Quantidade: 100,00	Unidade: RL	Valor Unitário: 4,9700	Valor Total: 497,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:53 - **FOICE BAIA**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 20,1000	Valor Total: 1.005,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:54 - **REBITADEIRA PORTATIL**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 19,0200	Valor Total: 951,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:55 - **JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 20 MM**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3000	Valor Total: 300,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:56 - **JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25 MM**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3600	Valor Total: 360,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:57 - **JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32MM**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,1900	Valor Total: 1.190,00

Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:58 - **JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 40 MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,6500	Valor Total: 1.325,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:59 - **JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 50 MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,6800	Valor Total: 1.340,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:60 - **JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 60 MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 14,3800	Valor Total: 7.190,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:61 - **LAVATORIO SEM COLUNA**			
Quantidade: 150,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 54,9800	Valor Total: 8.247,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:62 - **LAVATORIO COM COLUNA**			
Quantidade: 150,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 64,8500	Valor Total: 9.727,50
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:63 - **LIXA P/ MADEIRA E PAREDE Nº 80**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,9400	Valor Total: 470,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:64 - **LIXA P/ MADEIRA E PAREDE Nº 100**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,7900	Valor Total: 395,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:65 - **LIXA P/MADEIRA E PAREDE Nº 120**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,7500	Valor Total: 375,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:66 - **LIXA P/MADEIRA E PAREDE Nº 150**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,7600	Valor Total: 380,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:67 - **LIXA P/MADEIRA E PAREDE Nº 180**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,7600	Valor Total: 380,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:68 - **LIXA P/ACO Nº 40**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,9300	Valor Total: 1.465,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:69 - **LIXA P/ACO Nº 60**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,6700	Valor Total: 1.335,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:70 - **LIXA P/ACO Nº 80**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,6400	Valor Total: 1.320,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:71 - **LIXA P/ACO Nº 100**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,4900	Valor Total: 1.245,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:72 - **LIMA TIPO CHATA (PARA ENXADA) 8"**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 14,3000	Valor Total: 1.430,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:73 - **LUVA LATEX AMARELA TAMANHO GRANDE**			
Quantidade: 100,00	Unidade: Par	Valor Unitário: 3,8900	Valor Total: 389,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:74 - **LUVA PVC SOLDAVEL 20MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,2800	Valor Total: 140,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:75 - **LUVA PVC SOLDAVEL 25MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,4100	Valor Total: 205,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:76 - **LUVA PVC SOLDAVEL 32MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,0400	Valor Total: 520,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:77 - **LUVA PVC SOLDAVEL 40MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,1000	Valor Total: 1.050,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:78 - **LUVA PVC SOLDAVEL 50MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,6100	Valor Total: 1.305,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:79 - **LUVA PVC SOLDAVEL 60MM**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 8,2200	Valor Total: 4.110,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:80 - **MARRETA 1000GR 40506/001**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 25,8000	Valor Total: 12.900,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:81 - **MASCARA POEIRA INC. EP-101**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,9400	Valor Total: 388,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:82 - **MASSA ACRILICA 18L**			
Quantidade: 500,00	Unidade: LT	Valor Unitário: 90,7100	Valor Total: 45.355,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:83 - **MASSA CORRIDA PVA 18L**			
Quantidade: 500,00	Unidade: LT	Valor Unitário: 33,8900	Valor Total: 16.945,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:84 - **OCULOS 2000 INCOLOR**			
Quantidade: 50,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,8800	Valor Total: 244,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:85 - **PA BICO COM CABO 77460/434**			
Quantidade: 60,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 20,1300	Valor Total: 1.207,80
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:86 - **PA QUADRADA COM CABO 77460/434**			
Quantidade: 60,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 19,1800	Valor Total: 1.150,80
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:87 - **PREGO 1.1/4"X14**			

Quantidade: 2.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 9,7700	Valor Total: 19.540,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:88 - **PREGO 2.1/2"X10**			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 8,8200	Valor Total: 17.640,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:89 - **PIA INOX 1,20**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 132,2900	Valor Total: 13.229,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:90 - **PIA INOX 1,50**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 169,4800	Valor Total: 16.948,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:91 - **REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1.1/2"**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 13,6500	Valor Total: 2.730,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:92 - **REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1.1/4"**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 11,8800	Valor Total: 2.376,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:93 - **REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1/2"**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,1800	Valor Total: 836,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:94 - **REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 3/4"**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,7500	Valor Total: 950,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:95 - **ROLO EM LA DE CARNEIRO 23 CM COMPLETO**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 28,4100	Valor Total: 14.205,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:96 - **ROLO ESPUMA 9 CM COMPLETO**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,3600	Valor Total: 2.180,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:97 - **ROLO ESPUMA 15 CM COMPLETO**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 5,5700	Valor Total: 2.785,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:98 - **ROLO ESPUMA 23 CM COMPLETO**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 8,8600	Valor Total: 4.430,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:99 - **TELHA TIPO COLONIAL EM CERAMICA DE 1ª**			
Quantidade: 20.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,7800	Valor Total: 15.600,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:100 - **TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 19X 19X9 COM TIPO I**			
Quantidade: 15.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,7300	Valor Total: 10.950,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:101 - ***TINTA ACRILICA 18L INTERNA**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 104,8600	Valor Total: 31.458,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:102 - ***TINTA ACRILICA 3,6L EXTERNA**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 88,5800	Valor Total: 26.574,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:103 - **TINTA EM PO**			
Quantidade: 300,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 15,0000	Valor Total: 4.500,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:104 - **TINTA PVA 18L**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 137,7300	Valor Total: 41.319,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:105 - **TINTA PVA 3,6L**			
Quantidade: 300,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 72,2400	Valor Total: 21.672,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:106 - **TORNEIRA PIA DE COZ. FERRO CROMADO DE 1/2"DE PAREDE**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 62,8000	Valor Total: 6.280,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:107 - **TORNEIRA PIA DE COZ. FERRO CROM DE 1/2" DE BANCADA**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 63,7400	Valor Total: 6.374,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:108 - **TORNEIRA LAVATORIO FERRO CROMADO DE 1/2"**			
Quantidade: 100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 52,2500	Valor Total: 5.225,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:109 - **TORNEIRA JARDIM FERRO BRUTO 3/4"**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 19,8200	Valor Total: 3.964,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:110 - **TORNEIRA JARDIM FERRO BRUTO 1/2"**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 28,4100	Valor Total: 5.682,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:111 - **TORNEIRA JARDIM FERO CROMADO 1/2"**			
Quantidade: 200,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 29,9700	Valor Total: 5.994,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:112 - **TRINCHA 1/2"**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,5100	Valor Total: 755,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:113 - **TRINCHA 3/4"**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,9000	Valor Total: 950,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:114 - **TRINCHA 1"**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 2,2100	Valor Total: 1.105,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:115 - **TRINCHA 1.1/2"**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 3,2200	Valor Total: 1.610,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:116 - **TRINCHA 2"**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,0700	Valor Total: 2.035,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			

Item nº:117 - **TRINCHA 3"**			
Quantidade: 500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 6,6500	Valor Total: 3.325,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:118 - **VASSOURAO PARA VARRICAO DE RUAS**			
Quantidade: 250,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 14,2900	Valor Total: 3.572,50
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:119 - **VASSOURAO PARA GRAMA EM PVC**			
Quantidade: 10,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 22,4200	Valor Total: 224,20
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			
Item nº:120 - **AREIA PARA CONSTRUÇÃO LIMPA/LAVADA**			
Quantidade: 2.100,00	Unidade: M³	Valor Unitário: 29,5300	Valor Total: 62.013,00
Aceito para : **JULIANO BORGES DA SILVA -ME** - CNPJ 27.405.582/0001-42			

Bento Fernandes/RN, 28 de março de 2018.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:95DFAC36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO ANEXO I BENTO FERNANDES 1°BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: **2018**		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo I**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	18.826.000,00	18.826.000,00	2.474.491,57	2.474.491,57	16.351.508,43
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	518.300,00	518.300,00	592.695,41	592.695,41	-74.395,41
1.1.1 Impostos	465.450,00	465.450,00	592.567,41	592.567,41	-127.117,41
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	589.984,11	589.984,11	-489.984,11
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	100.000,00	100.000,00	589.984,11	589.984,11	-489.984,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	100.000,00	100.000,00	589.984,11	589.984,11	-489.984,11
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	365.450,00	365.450,00	2.583,30	2.583,30	362.866,70
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	740,40	740,40	199.259,60
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	72,40	72,40	99.927,60
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	100.000,00	100.000,00	668,00	668,00	99.332,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	165.450,00	165.450,00	1.842,90	1.842,90	163.607,10
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	165.450,00	165.450,00	1.842,90	1.842,90	163.607,10
1.1.2 Taxas	52.850,00	52.850,00	128,00	128,00	52.722,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.850,00	27.850,00	128,00	128,00	27.722,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.850,00	27.850,00	128,00	128,00	27.722,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.850,00	2.850,00	128,00	128,00	2.722,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa de Inscrição em Concurso Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	50.000,00	50.000,00	17.128,44	17.128,44	32.871,56
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	17.128,44	17.128,44	32.871,56
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000,00	50.000,00	17.128,44	17.128,44	32.871,56
1.3 Receita Patrimonial	618.500,00	618.500,00	3.607,92	3.607,92	614.892,08
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.0.01.1.3.0 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.2.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	606.500,00	606.500,00	3.607,92	3.607,92	602.892,08
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	606.500,00	606.500,00	3.607,92	3.607,92	602.892,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	422,31	422,31	29.577,69
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.500,00	1.500,00	9,21	9,21	1.490,79
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	480.000,00	480.000,00	0,20	0,20	479.999,80
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	30.000,00	30.000,00	901,97	901,97	29.098,03
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	2.017,05	2.017,05	22.982,95
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	20.000,00	202,75	202,75	19.797,25
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	54,43	54,43	4.945,57
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.2.0 Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	17.587.200,00	17.587.200,00	1.856.051,34	1.856.051,34	15.731.148,66
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.226.600,00	13.226.600,00	212.527,38	212.527,38	13.014.072,62
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	13.226.600,00	13.226.600,00	212.527,38	212.527,38	13.014.072,62
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	6.900.800,00	6.900.800,00	-23.370,14	-23.370,14	6.924.170,14
1.7.1.8.01.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	8.200.000,00	8.200.000,00	320.738,52	320.738,52	7.879.261,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-344.108,66	-344.108,66	-955.891,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.000,00	140.000,00	23.627,31	23.627,31	116.372,69
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM-Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	75.000,00	75.000,00	23.627,31	23.627,31	51.372,69
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.662.000,00	1.662.000,00	152.963,77	152.963,77	1.509.036,23
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	180.000,00	180.000,00	99.394,00	99.394,00	80.606,00
Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	85.000,00	85.000,00	4.854,90	4.854,90	80.145,10
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	180.000,00	180.000,00	24.336,00	24.336,00	155.664,00
Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	180.000,00	180.000,00	12.507,00	12.507,00	167.493,00
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	80.000,00	10.317,62	10.317,62	69.682,38
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	32.000,00	32.000,00	1.554,25	1.554,25	30.445,75
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	543.000,00	543.000,00	26.358,20	26.358,20	516.641,80
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	35.000,00	35.000,00	2.645,20	2.645,20	32.354,80
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	60.000,00	13,00	13,00	59.987,00
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	250.000,00	250.000,00	23.700,00	23.700,00	226.300,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	260.000,00	260.000,00	32.638,12	32.638,12	227.361,88
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	32.638,12	32.638,12	-22.638,12
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.800,00	2.800,00	310,12	310,12	2.489,88
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.500,00	3.500,00	387,64	387,64	3.112,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-700,00	-700,00	-77,52	-77,52	-622,48
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.718.000,00	3.718.000,00	0,00	0,00	3.718.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.518.000,00	2.518.000,00	0,00	0,00	2.518.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.640.600,00	1.640.600,00	972.457,11	972.457,11	668.142,89
1.7.2.1 Transferências da União	0,00	0,00	695.885,31	695.885,31	-695.885,31
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	0,00	0,00	695.885,31	695.885,31	-695.885,31
1.7.2.1.01.0. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	695.885,31	695.885,31	-695.885,31
1.7.2.1.01.0.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	695.885,31	695.885,31	-695.885,31
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	1.640.600,00	1.640.600,00	276.571,80	276.571,80	1.364.028,20
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.555.600,00	1.555.600,00	276.571,80	276.571,80	1.279.028,20
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	310.835,82	310.835,82	1.489.164,18
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-360.000,00	-360.000,00	-39.183,44	-39.183,44	-320.816,56
Cota-Parte do IPVA	105.000,00	105.000,00	7.125,72	7.125,72	97.874,28
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-21.000,00	-21.000,00	-2.434,78	-2.434,78	-18.565,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	285,49	285,49	1.714,51
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-57,01	-57,01	-342,99
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.720.000,00	2.720.000,00	671.066,85	671.066,85	2.048.933,15
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.720.000,00	2.720.000,00	671.066,85	671.066,85	2.048.933,15
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	2.720.000,00	2.720.000,00	671.066,85	671.066,85	2.048.933,15
1.7.5.8.01.2.1.0 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.720.000,00	2.720.000,00	671.066,85	671.066,85	2.048.933,15
1.9 Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	5.008,46	5.008,46	46.991,54
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09.1.3.0 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1 Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0 Outras Indenizações - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.008,46	5.008,46	9.991,54
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	5.008,46	5.008,46	4.991,54
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	5.008,46	5.008,46	4.991,54
2 Receitas de Capital	6.854.000,00	6.854.000,00	0,00	0,00	6.854.000,00
2.2 Alienação de Bens	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2.4 Transferências de Capital	6.746.000,00	6.746.000,00	0,00	0,00	6.746.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	3.988.000,00
2.4.1.8 Transferências da União	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	3.988.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.638.000,00	3.638.000,00	0,00	0,00	3.638.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	0,00	2.758.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	0,00	2.758.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	0,00	2.758.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
Total Receitas	25.680.000,00	25.680.000,00	2.474.491,57	2.474.491,57	23.205.508,43

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	18.038.810,00	20.545.310,00	9.780.232,02	9.780.232,02	1.276.314,64	1.276.314,64	19.268.995,36
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.067.036,00	12.046.136,00	8.955.471,06	8.955.471,06	851.753,04	851.753,04	11.194.382,96
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.067.036,00	12.046.136,00	8.955.471,06	8.955.471,06	851.753,04	851.753,04	11.194.382,96
319003 PENSÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	736.000,00	1.283.600,00	711.800,00	711.800,00	53.977,55	53.977,55	1.229.622,45
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.466.436,00	9.374.436,00	8.142.665,32	8.142.665,32	750.552,52	750.552,52	8.623.883,48
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172.800,00	827.800,00	77.033,47	77.033,47	23.250,70	23.250,70	804.549,30
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00
319030 MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	169.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.500,00	284.500,00	23.972,27	23.972,27	23.972,27	23.972,27	260.527,73
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	51.574,00	52.574,00	14.140,60	14.140,60	14.140,60	14.140,60	38.433,40
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	51.574,00	52.574,00	14.140,60	14.140,60	14.140,60	14.140,60	38.433,40
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.574,00	29.574,00	14.140,60	14.140,60	14.140,60	14.140,60	15.433,40
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.920.200,00	8.446.600,00	810.620,36	810.620,36	410.421,00	410.421,00	8.036.179,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.855.200,00	8.383.600,00	810.620,36	810.620,36	410.421,00	410.421,00	7.973.179,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	361.000,00	358.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	353.850,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.830.300,00	1.941.200,00	147.477,41	147.477,41	128.189,38	128.189,38	1.813.010,62
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	490.500,00	368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	506.700,00	486.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.700,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.300,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.288.000,00	1.734.500,00	79.420,00	79.420,00	41.820,00	41.820,00	1.692.680,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.924.300,00	2.147.800,00	380.737,15	380.737,15	102.917,96	102.917,96	2.044.882,04
339041 CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	38.000,00	16.980,00	16.980,00	2.813,00	2.813,00	35.187,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.000,00	194.000,00	70.000,00	70.000,00	18.674,86	18.674,86	175.325,14
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	173.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.600,00	558.600,00	111.855,80	111.855,80	111.855,80	111.855,80	446.744,20
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	77.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
4 Despesas de Capital	7.387.690,00	4.881.190,00	146.550,25	146.550,25	36.324,76	36.324,76	4.844.865,24
44 INVESTIMENTO	7.264.533,00	4.704.033,00	427,00	427,00	427,00	427,00	4.703.606,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.264.533,00	4.704.033,00	427,00	427,00	427,00	427,00	4.703.606,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	522.500,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.000,00	417.000,00	427,00	427,00	427,00	427,00	416.573,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.380.833,00	1.770.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.833,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.115.200,00	1.474.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.700,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	123.157,00	177.157,00	146.123,25	146.123,25	35.897,76	35.897,76	141.259,24
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	123.157,00	177.157,00	146.123,25	146.123,25	35.897,76	35.897,76	141.259,24
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123.157,00	177.157,00	146.123,25	146.123,25	35.897,76	35.897,76	141.259,24
9 Reserva de Contigência	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
Total Despesas	25.680.000,00	25.680.000,00	9.926.782,27	9.926.782,27	1.312.639,40	1.312.639,40	24.367.360,60

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:D5A555E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO ANEXO II BENTO FERNANDES 1°BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											Exercício: 2018	
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	780.000,00	780.000,00	119.433,33	119.433,33	119.433,33	119.433,33	9,10	15,37	660.566,67	119.433,33	119.433,33
031 AÇÃO LEGISLATIVA	777.000,00	777.000,00	119.433,33	119.433,33	119.433,33	119.433,33	9,10	15,37	657.566,67	119.433,33	119.433,33
124 CONTROLE INTERNO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02 JUDICIARIA	504.500,00	440.000,00	84.000,00	84.000,00	7.000,00	7.000,00	0,53	1,59	433.000,00	7.000,00	7.000,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	504.500,00	440.000,00	84.000,00	84.000,00	7.000,00	7.000,00	0,53	1,59	433.000,00	7.000,00	7.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.026.731,00	3.241.231,00	1.550.494,73	1.550.494,73	221.701,23	221.701,23	16,89	46,82	3.019.529,77	206.798,26	206.798,26
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	293.500,00	453.500,00	313.100,00	313.100,00	30.125,64	30.125,64	2,30	6,64	423.374,36	30.125,64	30.125,64
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.667.000,00	1.720.500,00	907.559,60	907.559,60	111.026,25	111.026,25	8,46	6,45	1.609.473,75	96.123,28	96.123,28
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.231,00	314.731,00	160.263,85	160.263,85	50.038,36	50.038,36	3,81	15,90	264.692,64	50.038,36	50.038,36
124 CONTROLE INTERNO	383.000,00	373.000,00	53.494,28	53.494,28	17.494,28	17.494,28	1,33	4,69	355.505,72	17.494,28	17.494,28
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.000,00	79.500,00	70.577,00	70.577,00	9.516,70	9.516,70	0,73	11,97	69.983,30	9.516,70	9.516,70
695 TURISMO	300.000,00	300.000,00	45.500,00	45.500,00	3.500,00	3.500,00	0,27	1,17	296.500,00	3.500,00	3.500,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.401.636,00	2.547.636,00	489.830,43	489.830,43	66.702,94	66.702,94	5,08	2,69	2.480.933,06	54.144,99	54.144,99
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.301.636,00	2.477.636,00	489.830,43	489.830,43	66.702,94	66.702,94	5,08	2,69	2.410.933,06	54.144,99	54.144,99
481 HABITAÇÃO RURAL	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	5.315.000,00	5.315.000,00	2.002.406,57	2.002.406,57	279.944,91	279.944,91	21,33	16,32	5.035.055,09	267.384,79	267.384,79
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.541.000,00	3.242.100,00	779.381,03	779.381,03	81.091,78	81.091,78	6,18	2,50	3.161.008,22	74.110,26	74.110,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.360.000,00	1.708.900,00	1.127.425,54	1.127.425,54	191.420,62	191.420,62	14,58	11,20	1.517.479,38	185.842,02	185.842,02
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.000,00	297.000,00	95.500,00	95.500,00	7.332,51	7.332,51	0,56	2,47	289.667,49	7.332,51	7.332,51
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	197.000,00	67.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,01	0,15	66.900,00	100,00	100,00
11 TRABALHO	146.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	146.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.865.500,00	8.015.500,00	4.720.406,35	4.720.406,35	458.263,01	458.263,01	34,91	16,13	7.557.236,99	452.361,66	452.361,66
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.500,00	472.500,00	143.565,05	143.565,05	36.397,55	36.397,55	2,77	7,70	436.102,45	33.522,21	33.522,21
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.480.000,00	6.404.000,00	4.316.050,29	4.316.050,29	401.418,85	401.418,85	30,58	6,27	6.002.581,15	398.392,84	398.392,84
362 ENSINO MÉDIO	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.636.500,00	946.500,00	260.791,01	260.791,01	20.446,61	20.446,61	1,56	2,16	926.053,39	20.446,61	20.446,61
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	666.000,00	666.000,00	46.340,00	46.340,00	3.500,00	3.500,00	0,27	0,53	662.500,00	3.500,00	3.500,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
392 DIFUSÃO CULTURAL	666.000,00	666.000,00	46.340,00	46.340,00	3.500,00	3.500,00	0,27	0,53	662.500,00	3.500,00	3.500,00
15 URBANISMO	2.947.333,00	2.751.333,00	831.916,98	831.916,98	130.526,10	130.526,10	9,94	13,19	2.620.806,90	130.481,88	130.481,88
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
182 DEFESA CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	831.333,00	681.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.333,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	970.000,00	1.220.000,00	823.144,16	823.144,16	121.753,28	121.753,28	9,28	9,98	1.098.246,72	121.709,06	121.709,06
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	569.000,00	273.000,00	8.772,82	8.772,82	8.772,82	8.772,82	0,67	3,21	264.227,18	8.772,82	8.772,82
16 HABITAÇÃO	285.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	285.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	185.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	185.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	208.000,00	228.000,00	60.156,43	60.156,43	4.610,43	4.610,43	0,35	2,02	223.389,57	4.610,43	4.610,43
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	208.000,00	228.000,00	60.156,43	60.156,43	4.610,43	4.610,43	0,35	2,02	223.389,57	4.610,43	4.610,43
20 AGRICULTURA	779.000,00	759.000,00	21.797,45	21.797,45	20.957,45	20.957,45	1,60	2,94	738.042,55	20.795,58	20.795,58
605 ABASTECIMENTO	734.000,00	714.000,00	21.797,45	21.797,45	20.957,45	20.957,45	1,60	2,94	693.042,55	20.795,58	20.795,58
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	316.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	316.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00
Total Geral	25.680.000,00	25.680.000,00	9.926.782,27	9.926.782,27	1.312.639,40	1.312.639,40	100,00	117,61	24.367.360,60	1.266.510,92	1.266.510,92

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:C7D700C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO ANEXO XI BENTO FERNSNDES 1°BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018		Exercício: 2018		
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	465.450,00	465.450,00	592.567,41	127,31
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	72,40	0,07
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	72,40	0,07
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	668,00	0,66
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	668,00	0,66
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	165.450,00	165.450,00	1.842,90	1,11
1.3.1 - ISS	165.450,00	165.450,00	1.842,90	1,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	589.984,11	589,98
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	1.911.500,00	1.911.500,00	318.634,67	16,66
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	310.835,82	17,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.500,00	3.500,00	387,64	11,07
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	285,49	14,27
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	7.125,72	6,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.376.950,00	2.376.950,00	911.202,08	38,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	290.000,00	290.000,00	33.540,09	11,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	32.638,12	326,38
5.2 - Transferências do PNAE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	901,97	3,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.569.000,00	3.569.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.859.000,00	3.859.000,00	33.540,09	0,86
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.682.300,00	1.682.300,00	385.861,41	22,93
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	344.108,66	26,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	39.183,44	10,88
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	700,00	700,00	77,52	11,07
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	57,01	14,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.000,00	21.000,00	2.434,78	11,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	671.067,05	20,97
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.720.000,00	2.720.000,00	671.066,85	24,67
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	480.000,00	480.000,00	0,20	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(1.682.300,00)	(1.682.300,00)	(385.861,41)	(22,93)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.920.000,00	3.930.000,00	3.660.000,00	93,12	321.993,83	8,19	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	90.000,00	350.000,00	260.000,00	74,28	19.655,60	5,61	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.830.000,00	3.580.000,00	3.400.000,00	94,97	302.338,23	8,44	0,00

14 - OUTRAS DESPESAS	1.280.000,00	1.180.000,00	865.200,00	73,32	66.519,37	5,63	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	1.280.000,00	1.180.000,00	865.200,00	73,32	66.519,37	5,63	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.200.000,00	5.110.000,00	4.525.200,00	88,55	388.513,20	7,60	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)	388.513,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	47,98
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	9,91
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	42,11
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	354.500,00	614.500,00	260.791,01	42,43	20.446,61	3,32	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	354.500,00	614.500,00	260.791,01	42,43	20.446,61	3,32	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	90.000,00	350.000,00	260.000,00	74,28	19.655,60	5,61	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	264.500,00	264.500,00	791,01	0,29	791,01	0,29	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.284.000,00	5.594.000,00	4.265.244,33	76,24	368.857,60	6,59	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.110.000,00	4.760.000,00	4.265.200,00	89,60	368.857,60	7,74	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.174.000,00	834.000,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	872.500,00	688.500,00	143.565,05	20,85	36.397,55	5,28	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.589.500,00	6.975.500,00	4.669.600,39	66,94	425.701,76	6,10	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	(385.861,41)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	(385.861,41)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	775.165,62
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	85,07

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	55.000,00	69.000,00	34.211,04	49,58	24.236,81	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.537.000,00	1.187.000,00	16.594,92	1,39	8.324,44	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.592.000,00	1.256.000,00	50.805,96	4,04	32.561,25	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.181.500,00	8.231.500,00	4.720.406,35	57,34	458.263,01	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	2.710,63	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	671.630,64	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	341.430,61	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	341.430,61	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,20	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	332.910,86	0,00
51 - (+) Ajustes	2.237,40	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	2.237,40	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	335.148,26	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:71D53553

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO ANEXO XII BENTO FERNSNDES 1°BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				Exercício: **2018**
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)	465.450,00	465.450,00	592.567,41	127,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	72,40	0,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	668,00	0,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.450,00	165.450,00	1.842,90	1,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	589.984,11	589,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	1.911.500,00	1.911.500,00	318.634,67	16,66
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	7.125,72	6,78
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	310.835,82	17,26
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	285,49	14,27
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.500,00	3.500,00	387,64	11,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	2.376.950,00	2.376.950,00	911.202,08	38,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.362.000,00	2.362.000,00	152.963,77	6,47
Provenientes da União	2.012.000,00	2.012.000,00	152.963,77	7,60
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	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	2.362.000,00	2.362.000,00	152.963,77	6,47

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	3.939.500,00	4.621.500,00	2.002.406,57	43,32	279.944,91	6,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.487.200,00	2.658.300,00	1.795.380,92	67,53	149.686,39	5,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.452.300,00	1.963.200,00	207.025,65	10,54	130.258,52	6,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.375.500,00	693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.375.500,00	693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.315.000,00	5.315.000,00	2.002.406,57	37,67	279.944,91	5,26	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	2.362.000,00	2.362.000,00	152.963,77	6,47	152.963,77	6,47	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.362.000,00	2.362.000,00	152.963,77	6,47	152.963,77	6,47	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.362.000,00	2.362.000,00	152.963,77	6,47	152.963,77	6,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.953.000,00	2.953.000,00	1.849.442,80	62,62	126.981,14	4,30	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							13,93
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(9.699,17)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
Atenção Básica	3.541.000,00	3.242.100,00	779.381,03	24,03	81.091,78	2,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.360.000,00	1.708.900,00	1.127.425,54	65,97	191.420,62	11,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	217.000,00	297.000,00	95.500,00	32,15	7.332,51	2,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	197.000,00	67.000,00	100,00	0,14	100,00	0,14	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.315.000,00	5.315.000,00	2.002.406,57	37,67	279.944,91	5,26	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretárion De Administração, Planejamento E Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:7726B585

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	32.467.986,83	32.467.986,83	2.888.030,34	8,90	2.888.030,34	8,90	29.579.956,49
RECEITAS CORRENTES	27.839.266,44	27.839.266,44	2.888.030,34	10,37	2.888.030,34	10,37	24.951.236,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.316.628,59	1.316.628,59	92.823,91	7,05	92.823,91	7,05	1.223.804,68
Impostos	1.248.629,59	1.248.629,59	92.823,91	7,43	92.823,91	7,43	1.155.805,68
Taxas	64.999,00	64.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999,00
Contribuição de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
Contribuições sociais	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	296.130,04	296.130,04	26.618,80	8,99	26.618,80	8,99	269.511,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Valores mobiliários	174.572,00	174.572,00	24.178,94	13,85	24.178,94	13,85	150.393,06

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	99.558,04	99.558,04	2.439,86	2,45	2.439,86	2,45	97.118,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	24.786.007,81	24.786.007,81	2.768.587,63	11,17	2.768.587,63	11,17	22.017.420,18
Transferências da União e de suas Entidades	15.785.846,82	15.785.846,82	1.383.608,11	8,76	1.383.608,11	8,76	14.402.238,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.771.167,50	1.771.167,50	271.204,50	15,31	271.204,50	15,31	1.499.963,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.228.993,49	7.228.993,49	1.113.775,02	15,41	1.113.775,02	15,41	6.115.218,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.628.720,39	4.628.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.720,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.548.720,39	4.548.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.720,39
Transferências da União e de suas Entidades	3.423.300,00	3.423.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.125.420,39	1.125.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.420,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.607.523,58	1.607.523,58	0,00	8,90	0,00	8,90	1.607.523,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.075.510,41	34.075.510,41	2.888.030,34	8,48	2.888.030,34	8,48	31.187.480,07
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.075.510,41	34.075.510,41	2.888.030,34	8,48	2.888.030,34	8,48	31.187.480,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.075.510,41	34.075.510,41	2.888.030,34	8,48	2.888.030,34	8,48	31.187.480,07
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 NÃO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS(k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias)(VIII)	30.952.990,21	30.851.357,23	8.688.152,79	8.688.152,79	22.163.204,44	2.527.488,37	2.527.488,37	28.323.868,86	1.707.275,63	6.160.664,42
DESPESAS CORRENTES	22.727.304,92	24.364.429,88	8.494.323,75	8.494.323,75	15.870.106,13	2.400.857,09	2.400.857,09	21.963.572,79	1.581.595,04	6.093.466,66
Pessoal e encargos so	12.280.152,36	12.783.123,51	6.736.138,33	6.736.138,33	6.046.985,18	1.627.954,94	1.627.954,94	11.155.168,57	912.925,96	5.108.183,39
Juros e encargos da d	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	10.207.152,56	11.341.306,37	1.758.185,42	1.758.185,42	9.583.120,95	772.902,15	772.902,15	10.568.404,22	668.669,08	985.283,27
DESPESAS DE CAPITAL	7.925.685,29	6.486.327,35	193.829,04	193.829,04	6.292.498,31	126.631,28	126.631,28	6.359.696,07	125.680,59	67.197,76
Investimentos	6.949.097,49	5.509.739,55	121.499,69	121.499,69	5.388.239,86	54.301,93	54.301,93	5.455.437,62	53.351,24	67.197,76
Amortização de dívida	976.587,80	976.587,80	72.329,35	72.329,35	904.258,45	72.329,35	72.329,35	904.258,45	72.329,35	0,00
Reserva de contingênci	300.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	3.122.520,20	3.224.153,18	840.561,83	840.561,83	2.383.591,35	155.326,41	155.326,41	3.068.826,77	149.852,37	685.235,42
SUBTOTAL DAS	34.075.510,41	34.075.510,41	9.528.714,62	9.528.714,62	24.546.795,79	2.682.814,78	2.682.814,78	31.392.695,63	1.857.128,00	6.845.899,84

DESPESAS(X)=(VIII+IX)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	34.075.510,41	34.075.510,41	9.528.714,62	9.528.714,62	24.546.795,79	2.682.814,78	2.682.814,78	31.392.695,63	1.857.128,00	6.845.899,84
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	205.215,56	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	34.075.510,41	34.075.510,41	9.528.714,62	9.528.714,62	24.546.795,79	2.682.814,78	2.888.030,34	31.392.695,63	1.857.128,00	6.845.899,84
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)	1.607.523,58	1.607.523,58	0,00	8,90	0,00	8,90	1.607.523,58
RECEITAS CORRENTES	1.607.523,58	1.607.523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.523,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.607.523,58	1.607.523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.523,58
Contribuições sociais	1.607.523,58	1.607.523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.523,58
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	3.122.520,20	3.224.153,18	840.561,83	840.561,83	2.383.591,35	155.326,41	155.326,41	3.068.826,77	149.852,37	685.235,42
DESPESAS CORRENTES	2.943.215,24	3.044.848,22	840.561,83	840.561,83	2.204.286,39	155.326,41	155.326,41	2.889.521,81	149.852,37	685.235,42
Pessoal e encargos so	1.626.872,54	1.728.505,52	840.561,83	840.561,83	887.943,69	155.326,41	155.326,41	1.573.179,11	149.852,37	685.235,42
Outras despesas corre	1.316.342,70	1.316.342,70	0,00	0,00	1.316.342,70	0,00	0,00	1.316.342,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	179.304,96	179.304,96	0,00	0,00	179.304,96	0,00	0,00	179.304,96	0,00	0,00
Investimentos	85.126,96	85.126,96	0,00	0,00	85.126,96	0,00	0,00	85.126,96	0,00	0,00
Amortização de dívida	94.178,00	94.178,00	0,00	0,00	94.178,00	0,00	0,00	94.178,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:15:20										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:9CE3CF47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)										
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)	30.952.990,21	30.851.357,23	8.688.152,79	8.688.152,79	91,18	22.163.204,44	2.527.488,37	2.527.488,37	94,21	28.323.868,86	6.160.664,42
LEGISLATIVA	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00
Ação Legislativa	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.569.728,00	3.565.228,00	937.743,75	937.743,75	9,84	2.627.484,25	318.316,72	318.316,72	11,87	3.246.911,28	619.427,03
Administração Geral	3.294.728,00	3.262.728,00	786.161,15	786.161,15	8,25	2.476.566,85	285.429,08	285.429,08	10,64	2.977.298,92	500.732,07
Administração Financeira	167.000,00	194.500,00	125.582,60	125.582,60	1,32	68.917,40	30.822,60	30.822,60	1,15	163.677,40	94.760,00
Demais Subfunções	108.000,00	108.000,00	26.000,00	26.000,00	0,27	82.000,00	2.065,04	2.065,04	0,08	105.934,96	23.934,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.700,00	2.481.750,00	290.017,12	290.017,12	3,04	2.191.732,88	72.809,10	72.809,10	2,71	2.408.940,90	217.208,02
Assistência à Criança e ao	204.000,00	199.000,00	8.028,83	8.028,83	0,08	190.971,17	6.340,08	6.340,08	0,24	192.659,92	1.688,75
Assistência Comunitária	2.296.700,00	2.282.750,00	281.988,29	281.988,29	2,96	2.000.761,71	66.469,02	66.469,02	2,48	2.216.280,98	215.519,27
SAÚDE	7.656.945,34	8.172.487,83	2.529.779,56	2.529.779,56	26,55	5.642.708,27	502.785,91	502.785,91	18,74	7.669.701,92	2.026.993,65
Atenção Básica	6.850.158,84	7.545.701,33	2.529.779,56	2.529.779,56	26,55	5.015.921,77	502.785,91	502.785,91	18,74	7.042.915,42	2.026.993,65
Vigilância Epidemiológica	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00
Alimentação e Nutrição	311.886,50	311.886,50	0,00	0,00	0,00	311.886,50	0,00	0,00	0,00	311.886,50	0,00
Demais Subfunções	411.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.639.653,07	10.337.110,58	3.891.690,59	3.891.690,59	40,84	6.445.419,99	1.138.874,87	1.138.874,87	42,45	9.198.235,71	2.752.815,72
Ensino Fundamental	8.373.644,15	8.267.511,75	3.561.548,54	3.561.548,54	37,38	4.705.963,21	1.006.498,39	1.006.498,39	37,52	7.261.013,36	2.555.050,15
Ensino Médio	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Educação Infantil	2.130.008,92	1.933.598,83	329.186,80	329.186,80	3,45	1.604.412,03	132.376,48	132.376,48	4,93	1.801.222,35	196.810,32
Educação de Jovens e Adult	16.000,00	16.000,00	955,25	955,25	0,01	15.044,75	0,00	0,00	0,00	16.000,00	955,25
URBANISMO	2.332.963,80	2.569.875,49	584.291,75	584.291,75	6,13	1.985.583,74	305.373,91	305.373,91	11,38	2.264.501,58	278.917,84
Infra-Estrutura Urbana	883.000,00	898.911,69	54.365,12	54.365,12	0,57	844.546,57	21.227,36	21.227,36	0,79	877.684,33	33.137,76
Serviços Urbanos	1.140.963,80	1.090.963,80	258.744,32	258.744,32	2,72	832.219,48	129.372,16	129.372,16	4,82	961.591,64	129.372,16
Demais Subfunções	309.000,00	580.000,00	271.182,31	271.182,31	2,85	308.817,69	154.774,39	154.774,39	5,77	425.225,61	116.407,92
HABITAÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Habitação Urbana	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
SANEAMENTO	272.700,00	112.910,85	0,00	0,00	0,00	112.910,85	0,00	0,00	0,00	112.910,85	0,00
Saneamento Básico Urbano	272.700,00	112.910,85	0,00	0,00	0,00	112.910,85	0,00	0,00	0,00	112.910,85	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	487.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00
Controle Ambiental	236.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
Recursos Hídricos	251.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00
AGRICULTURA	1.474.800,00	1.461.894,48	246.479,97	246.479,97	2,59	1.215.414,51	42.746,10	42.746,10	1,59	1.419.148,38	203.733,87
Abastecimento	1.098.800,00	1.115.894,48	246.479,97	246.479,97	2,59	869.414,51	42.746,10	42.746,10	1,59	1.073.148,38	203.733,87
Extensão Rural	376.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
ENERGIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Demais Subfunções	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
TRANSPORTE	135.000,00	130.000,00	35,71	35,71	0,00	129.964,29	35,71	35,71	0,00	129.964,29	0,00
Demais Subfunções	135.000,00	130.000,00	35,71	35,71	0,00	129.964,29	35,71	35,71	0,00	129.964,29	0,00
DESPORTO E LAZER	454.000,00	634.000,00	208.114,34	208.114,34	2,18	425.885,66	146.546,05	146.546,05	5,46	487.453,95	61.568,29
Desporto Comunitário	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Lazer	122.000,00	302.000,00	197.269,16	197.269,16	2,07	104.730,84	141.866,37	141.866,37	5,29	160.133,63	55.402,79
Demais Subfunções	202.000,00	202.000,00	10.845,18	10.845,18	0,11	191.154,82	4.679,68	4.679,68	0,17	197.320,32	6.165,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	3.122.520,20	3.224.153,18	840.561,83	840.561,83	8,82	2.383.591,35	155.326,41	155.326,41	5,79	3.068.826,77	685.235,42

TOTAL (III) = (I + II)	34.075.510,41	34.075.510,41	9.528.714,62	9.528.714,62	100,00	24.546.795,79	2.682.814,78	2.682.814,78	100,00	31.392.695,63	6.845.899,84
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:50											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	3.122.520,20	3.224.153,18	840.561,83	840.561,83	8,82	2.383.591,35	155.326,41	155.326,41	5,79	3.068.826,77	685.235,42
LEGISLATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	167.510,00	181.038,51	20.986,42	20.986,42	0,22	160.052,09	3.708,38	3.708,38	0,14	177.330,13	17.278,04
Administração Geral	164.510,00	178.038,51	20.986,42	20.986,42	0,22	157.052,09	3.708,38	3.708,38	0,14	174.330,13	17.278,04
Administração Financeira	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	70.000,00	16.318,93	16.318,93	0,17	53.681,07	3.018,93	3.018,93	0,11	66.981,07	13.300,00
Assistência à Criança e ao	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	16.318,93	16.318,93	0,17	23.681,07	3.018,93	3.018,93	0,11	36.981,07	13.300,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.865.081,62	1.865.081,62	0,00	0,00	0,00	1.865.081,62	0,00	0,00	0,00	1.865.081,62	0,00
Previdência do Regime Esta	1.865.081,62	1.865.081,62	0,00	0,00	0,00	1.865.081,62	0,00	0,00	0,00	1.865.081,62	0,00
SAÚDE	273.928,58	308.918,10	218.793,82	218.793,82	2,30	90.124,28	41.593,82	41.593,82	1,55	267.324,28	177.200,00
Atenção Básica	263.928,58	298.918,10	218.793,82	218.793,82	2,30	80.124,28	41.593,82	41.593,82	1,55	257.324,28	177.200,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	695.000,00	747.090,09	582.437,80	582.437,80	6,11	164.652,29	106.680,42	106.680,42	3,98	640.409,67	475.757,38
Ensino Fundamental	559.000,00	559.000,00	480.347,71	480.347,71	5,04	78.652,29	99.490,33	99.490,33	3,71	459.509,67	380.857,38
Educação Infantil	136.000,00	188.090,09	102.090,09	102.090,09	1,07	86.000,00	7.190,09	7.190,09	0,27	180.900,00	94.900,00
AGRICULTURA	42.000,00	43.024,86	2.024,86	2.024,86	0,02	41.000,00	324,86	324,86	0,01	42.700,00	1.700,00
Abastecimento	42.000,00	43.024,86	2.024,86	2.024,86	0,02	41.000,00	324,86	324,86	0,01	42.700,00	1.700,00
DESPORTO E LAZER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:50											

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:93CA0890

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
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	1.248.629,59	1.248.629,59	92.823,91	7,43
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	146.712,06	146.712,06	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	146.712,06	146.712,06	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	144.912,06	144.912,06	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	144.912,06	144.912,06	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	308.174,06	308.174,06	38.088,92	12,36
1.3.1 - ISS	308.174,06	308.174,06	38.088,92	12,36
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	648.831,41	648.831,41	54.734,99	8,44
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.987.418,15	18.987.418,15	3.220.461,25	16,96
2.1 - Cota parte do FPM	9.346.873,11	9.346.873,11	1.605.625,03	17,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.163.601,09	9.163.601,09	1.605.625,03	17,52
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	9.404.789,42	9.404.789,42	1.605.631,16	17,07
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	66.866,31	66.866,31	239,31	0,36
2.5 - Cota parte ITR	57.916,31	57.916,31	6,13	0,01
2.6 - Cota parte IPVA	110.973,00	110.973,00	8.959,62	8,07
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.236.047,74	20.236.047,74	3.313.285,16	16,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.921.307,61	2.921.307,61	102.190,82	3,50
5.1 - Transferências do salário-educação	507.000,00	507.000,00	50.924,72	10,04
5.2 - Transferências diretas - PDDE	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	228.664,00	228.664,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	487.500,00	487.500,00	0,01	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.658.443,61	1.658.443,61	50.924,73	3,07
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	341,36	6,83

6 - RECEITAS 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)	2.921.307,61	2.921.307,61	102.190,82	3,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	461.360,39	461.360,39	65.584,28	14,22
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)	402.224,01	402.224,01	65.501,34	16,28
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	11.985,26	11.985,26	81,72	0,68
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	13.373,26	13.373,26	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	11.583,26	11.583,26	1,22	0,01
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	22.194,60	22.194,60	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.986.393,49	6.986.393,49	1.129.544,61	16,17
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.916.393,49	6.916.393,49	1.113.775,02	16,10
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	15.769,59	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.455.033,10	6.455.033,10	1.048.190,74	16,24
[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.327.866,49	8.790.980,10	3.662.572,39	41,66	1.059.981,18	12,06
13.1 - Com educação infantil	886.680,00	1.325.645,36	421.131,94	31,77	138.746,57	10,47
13.2 - Com ensino fundamental	5.441.186,49	7.465.334,74	3.241.440,45	43,42	921.234,61	12,34
14-OUTRAS DESPESAS	4.218.577,66	1.505.011,65	811.556,00	53,92	185.574,11	12,33
14.1 - Com educação infantil	591.120,00	7.834,64	10.144,95	129,49	820,00	10,47
14.2 - Com ensino fundamental	3.627.457,66	1.497.177,01	801.411,05	53,53	184.754,11	12,34
15 - Total das despesas do Fundeb	10.546.444,15	10.295.991,75	4.474.128,39	43,46	1.245.555,29	12,10

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.245.555,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	%(h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.477.800,00	1.333.480,00	431.276,89	32,34	139.566,57	10,47
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.477.800,00	1.333.480,00	431.276,89	32,34	139.566,57	10,47
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.477.800,00	1.333.480,00	431.276,89	32,34	139.566,57	10,47
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	9.068.644,15	8.962.511,75	4.042.851,50	45,11	1.105.988,72	12,34
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	9.068.644,15	8.962.511,75	4.042.851,50	45,11	1.105.988,72	12,34
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (22+23+24+25+26+27)	10.546.444,15	10.295.991,75	4.474.128,39	43,46	1.245.555,29	12,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.048.190,74
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)	15.769,59
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	124.096,11
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.188.056,44
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	57.498,85
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	1,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.414.307,61	2.414.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.414.307,61	2.414.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	11.334.653,07	11.084.200,67	4.474.128,39	40,36	1.245.555,29	11,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	736.652,90	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.113.775,02	50.924,72
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	841.014,39	50.924,72
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.769,59	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.025.183,12	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:15		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:5E5BBD85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	19.325.008,74	18.976.923,22									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:06

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:B1F8EDC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.522.212,14	2.180.617,61	1.793.396,38	1.812.725,20	1.839.296,83	1.826.140,83	1.407.886,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	21.928,62	18.930,41	26.967,21	33.552,22	29.853,80	30.458,44	61.237,42
IPTU	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	18.128,40	18.569,45	17.146,31	26.833,47	23.604,00	29.026,60	18.324,46
ITBI	0,00	0,00	0,00	454,68	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.680,64	360,96	9.820,90	6.264,07	6.249,80	1.431,84	42.912,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	472.409,41	0,00	63.113,03	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.726,71	71.621,41	18.416,27	44.925,87	15.426,96	106.969,84	14.541,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	25.726,71	71.621,41	18.416,27	44.925,87	15.426,96	106.969,84	14.541,76
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	19.190,00	0,00	0,00	1.715,00
Transferências correntes	1.459.963,94	1.607.950,00	1.735.066,56	1.640.757,27	1.782.920,69	1.679.945,27	1.324.808,30
Cota-parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	491.465,02
Cota-parte do ICMS	147.541,94	133.847,83	164.231,34	127.508,04	138.917,05	162.019,84	143.158,58
Cota-parte do IPVA	11.463,40	9.927,71	9.408,35	11.440,31	9.076,82	9.007,37	7.112,51
Cota-parte do ITR	0,00	6,36	6,40	0,00	0,00	455,13	118,40
Transferências da LC 87/96	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03
Transferências da LC 61/89	178,91	130,99	122,89	123,57	138,81	129,89	138,75
Transferências do Fundeb	497.922,81	516.147,22	582.807,29	565.420,93	479.478,35	556.361,32	460.113,79
Outras transferências correntes	273.397,90	310.024,46	254.970,00	269.368,10	294.304,40	367.805,82	222.493,22
Outras receitas correntes	14.592,87	9.706,38	12.946,34	11.186,81	11.095,38	8.767,28	5.583,65
DEDUÇÕES (II)	135.385,70	626.753,29	177.551,55	221.993,87	130.804,93	149.309,78	126.762,53
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	472.409,41	0,00	63.113,03	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	135.385,70	154.343,88	177.551,55	158.880,84	130.804,93	149.309,78	126.762,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.386.826,44	1.553.864,32	1.615.844,83	1.590.731,33	1.708.491,90	1.676.831,05	1.281.123,60
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.962.256,29	1.740.285,90	2.341.727,50	1.559.257,85	1.715.481,74	21.701.284,40	30.133.347,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	108.804,57	124.365,67	47.058,50	74.881,15	17.942,76	595.980,77	1.316.628,59
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	146.712,06
ISS	21.147,24	24.131,63	0,00	24.569,75	13.519,17	235.000,48	308.174,06
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,68	144.912,06
IRRF	77.928,44	93.607,79	40.853,38	50.311,40	4.423,59	337.845,77	648.831,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	9.728,89	6.626,25	6.205,12	0,00	0,00	22.600,26	67.999,00
Contribuições	297.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	832.552,72	572.000,00
Receita Patrimonial	99.923,85	5.402,06	3.523,26	19.772,08	6.846,72	433.096,79	296.130,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	19.749,99	4.428,95	24.178,94	174.572,00
Outras Receitas Patrimoniais	99.923,85	5.402,06	3.523,26	22,09	2.417,77	408.917,85	121.558,04
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.905,00	823.000,00
Transferências correntes	1.444.669,47	1.606.715,63	2.286.389,15	1.464.604,62	1.690.692,26	19.724.483,16	27.080.088,42
Cota-parte do FPM	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.325.701,32	9.346.873,11
Cota-parte do ICMS	142.379,25	168.245,36	157.750,16	195.743,17	131.763,74	1.813.106,30	2.011.120,06
Cota-parte do IPVA	4.179,78	1.991,06	6.633,89	5.016,30	3.943,32	89.200,82	110.973,00
Cota-parte do ITR	237,80	50,91	0,00	6,13	0,00	881,13	57.916,31
Transferências da LC 87/96	208,03	208,03	208,03	204,47	204,34	2.489,11	59.926,31
Transferências da LC 61/89	175,10	142,97	197,26	118,46	120,85	1.718,45	66.866,31
Transferências do Fundeb	488.018,86	536.233,58	602.956,81	531.665,45	582.109,57	6.399.235,98	7.228.993,49
Outras transferências correntes	253.789,15	328.286,39	418.934,56	35.965,33	62.810,72	3.092.150,05	8.197.419,83
Outras receitas correntes	11.828,12	3.802,54	4.756,59	0,00	0,00	94.265,96	45.500,00
DEDUÇÕES (II)	436.651,53	147.957,13	184.481,62	178.367,73	208.341,52	2.724.361,18	2.706.080,61
Contrib. do servidor para o plano de pr	297.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	832.552,72	412.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	139.621,25	147.957,13	184.481,62	178.367,73	208.341,52	1.891.808,46	2.294.080,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.525.604,76	1.592.328,77	2.157.245,88	1.380.890,12	1.507.140,22	18.976.923,22	27.427.266,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:38

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:1CF752C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	453.000,81	130.978,40	0,00	322.022,41
Executivo	0,00	453.000,81	130.978,40	0,00	322.022,41
2017-Sec.Mun. de Administração e Planeja	0,00	31.618,14	31.618,14	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Agric.Pec.Rec.Hid. M. Am	0,00	3.987,58	3.987,58	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	28.858,98	28.858,98	0,00	0,00
2017-Sec Mun Infra Estrutura e Serv. Pub	0,00	327.095,64	7.198,55	0,00	319.897,09
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	52.164,14	52.164,14	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	9.276,33	7.151,01	0,00	2.125,32
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	453.000,81	130.978,40	0,00	322.022,41

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	1.110.855,21	383.628,82	261.621,64	0,00	849.233,57	1.171.255,98
Executivo	0,00	1.110.855,21	383.628,82	261.621,64	0,00	849.233,57	1.171.255,98
2017-Sec.Mun. de Administração e Planeja	0,00	23.348,75	18.854,75	18.854,75	0,00	4.494,00	4.494,00
2017-Sec.Mun.de Agric.Pec.Rec.Hid. M. Am	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	169.602,64	120.540,92	81.979,37	0,00	87.623,27	87.623,27
2017-Sec Mun Infra Estrutura e Serv. Pub	0,00	766.897,33	102.556,66	19.344,69	0,00	747.552,64	1.067.449,73
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	141.375,72	133.325,72	133.092,06	0,00	8.283,66	8.283,66
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	9.310,77	8.030,77	8.030,77	0,00	1.280,00	3.405,32
Legislativo	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
Munistério Público	0,00	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.110.855,21	383.628,82	261.621,64	0,00	849.233,57	1.171.255,98

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:19

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:E56C7BFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE

Consolidado	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)			R$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.248.629,59	1.248.629,59	92.823,91	7,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.712,06	146.712,06	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	144.912,06	144.912,06	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	308.174,06	308.174,06	38.088,92	12,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	648.831,41	648.831,41	54.734,99	8,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.606.808,79	11.606.808,79	1.942.506,50	16,74
Cota Parte FPM	9.346.873,11	9.346.873,11	1.605.625,03	17,18
Cota Parte ITR	57.916,31	57.916,31	6,13	0,01
Cota Parte IPVA	110.973,00	110.973,00	8.959,62	8,07
Cota Parte ICMS	2.011.120,06	2.011.120,06	327.506,91	16,28
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	79.926,31	79.926,31	408,81	0,51
Desoneração ICMS LC 87/97	59.926,31	59.926,31	408,81	0,68
Outras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.855.438,38	12.855.438,38	2.035.330,41	15,83
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	4.664.019,00	4.664.019,00	5.266,30	0,11
Provenientes da União	4.554.019,00	4.554.019,00	2.153,11	0,05
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	110.000,00	110.000,00	3.113,19	2,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.440.900,00	1.440.900,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.104.919,00	6.104.919,00	5.266,30	0,09

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.430.504,63	7.358.752,34	2.731.263,38	37,12	536.769,73	7,29
Pessoal e Encargos Sociais	3.310.873,41	3.613.560,31	2.267.886,47	62,76	345.591,74	9,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.119.631,22	3.745.192,03	463.376,91	12,37	191.177,99	5,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.369,29	1.122.653,59	17.310,00	1,54	7.610,00	0,68
Investimentos	1.500.369,29	1.122.653,59	17.310,00	1,54	7.610,00	0,68
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.930.873,92	8.481.405,93	2.748.573,38	32,41	544.379,73	6,42
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.664.019,00	4.664.019,00	5.266,30	0,19	5.266,30	0,97
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.664.019,00	4.664.019,00	5.266,30	0,19	5.266,30	0,97
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.664.019,00	4.664.019,00	5.266,30	0,11	5.266,30	0,11
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.266.854,92	3.817.386,93	2.743.307,08	71,86	539.113,43	14,12
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						26,49
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						233.813,87

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

		REFERENCIA	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	7.114.087,42	7.844.619,43	2.748.573,38	100,00	544.379,73	100,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	311.886,50	311.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	411.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	7.930.873,92	8.481.405,93	2.748.573,38	100,00	544.379,73	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:26						

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:29818ABF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE(b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	37.761.110,00	37.761.110,00	4.241.252,92	11,23	4.241.252,92	11,23	33.519.857,08
RECEITAS CORRENTES	37.381.110,00	37.381.110,00	4.159.652,92	11,13	4.159.652,92	11,13	33.221.457,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	778.010,00	778.010,00	74.455,42	9,57	74.455,42	9,57	703.554,58
Impostos	720.000,00	720.000,00	74.455,42	10,34	74.455,42	10,34	645.544,58
Taxas	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.010,00
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	31.725,35	15,86	31.725,35	15,86	168.274,65
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	31.725,35	15,86	31.725,35	15,86	168.274,65
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	340.000,00	13.381,03	3,94	13.381,03	3,94	326.618,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	340.000,00	340.000,00	13.381,03	3,94	13.381,03	3,94	326.618,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	9.555,57	19,11	9.555,57	19,11	40.444,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	9.555,57	19,11	9.555,57	19,11	40.444,43
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	34.730.100,00	34.730.100,00	4.028.416,95	11,60	4.028.416,95	11,60	30.701.683,05

Transferências da União e de suas Entidades	23.337.720,00	23.337.720,00	2.478.667,88	10,62	2.478.667,88	10,62	20.859.052,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.580.200,00	1.580.200,00	322.839,38	20,43	322.839,38	20,43	1.257.360,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.812.180,00	9.812.180,00	1.226.909,69	12,50	1.226.909,69	12,50	8.585.270,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.283.000,00	1.283.000,00	2.118,60	0,17	2.118,60	0,17	1.280.881,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.220.000,00	1.220.000,00	2.118,60	0,17	2.118,60	0,17	1.217.881,40
RECEITAS DE CAPITAL	380.000,00	380.000,00	81.600,00	21,47	81.600,00	21,47	298.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.000,00	380.000,00	81.600,00	21,47	81.600,00	21,47	298.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	81.600,00	163,20	81.600,00	163,20	-31.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,23	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.761.110,00	37.761.110,00	4.241.252,92	11,23	4.241.252,92	11,23	33.519.857,08
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.761.110,00	37.761.110,00	4.241.252,92	11,23	4.241.252,92	11,23	33.519.857,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.761.110,00	37.761.110,00	4.241.252,92	11,23	4.241.252,92	11,23	33.519.857,08
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)	37.761.110,00	37.765.170,07	19.442.698,93	19.442.698,93	18.322.471,14	3.774.039,81	3.774.039,81	33.991.130,26	3.527.946,91	15.668.659,12
DESPESAS CORRENTES	31.096.210,00	31.675.290,18	18.290.845,92	18.290.845,92	13.384.444,26	3.461.135,45	3.461.135,45	28.214.154,73	3.247.149,81	14.829.710,47
Pessoal e encargos so	19.412.080,00	19.632.231,33	16.174.864,93	16.174.864,93	3.457.366,40	2.724.143,20	2.724.143,20	16.908.088,13	2.562.518,41	13.450.721,73
Outras despesas corre	11.684.130,00	12.043.058,85	2.115.980,99	2.115.980,99	9.927.077,86	736.992,25	736.992,25	11.306.066,60	684.631,40	1.378.988,74
DESPESAS DE CAPITAL	6.564.900,00	5.989.879,89	1.151.853,01	1.151.853,01	4.838.026,88	312.904,36	312.904,36	5.676.975,53	280.797,10	838.948,65
Investimentos	5.429.900,00	4.876.758,77	221.853,01	221.853,01	4.654.905,76	165.331,41	165.331,41	4.711.427,36	133.224,15	56.521,60
Inversões financeiras	70.000,00	48.121,12	0,00	0,00	48.121,12	0,00	0,00	48.121,12	0,00	0,00
Amortização de divida	1.065.000,00	1.065.000,00	930.000,00	930.000,00	135.000,00	147.572,95	147.572,95	917.427,05	147.572,95	782.427,05
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	37.761.110,00	37.765.170,07	19.442.698,93	19.442.698,93	18.322.471,14	3.774.039,81	3.774.039,81	33.991.130,26	3.527.946,91	15.668.659,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	37.761.110,00	37.765.170,07	19.442.698,93	19.442.698,93	18.322.471,14	3.774.039,81	3.774.039,81	33.991.130,26	3.527.946,91	15.668.659,12
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	467.213,11	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.761.110,00	37.765.170,07	19.442.698,93	19.442.698,93	18.322.471,14	3.774.039,81	4.241.252,92	33.991.130,26	3.527.946,91	15.668.659,12
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	11,23	0,00	11,23	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e aoTransporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:15										
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'.										

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:8FD64A32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	37.761.110,00	37.765.170,07	19.442.698,93	19.442.698,93	100,00	18.322.471,14	3.774.039,81	3.774.039,81	100,00	33.991.130,26	15.668.659,12
LEGISLATIVA	1.205.000,00	1.200.331,00	0,00	0,00	0,00	1.200.331,00	0,00	0,00	0,00	1.200.331,00	0,00
Ação Legislativa	1.205.000,00	1.200.331,00	0,00	0,00	0,00	1.200.331,00	0,00	0,00	0,00	1.200.331,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Representação Judicial e E	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.022.200,00	3.221.817,45	2.359.591,55	2.359.591,55	12,14	862.225,90	628.543,38	628.543,38	16,65	2.593.274,07	1.731.048,17
Administração Geral	2.338.200,00	2.471.806,25	1.813.080,35	1.813.080,35	9,33	658.725,90	532.680,71	532.680,71	14,11	1.939.125,54	1.280.399,64
Administração Financeira	610.000,00	676.011,20	493.011,20	493.011,20	2,54	183.000,00	85.362,67	85.362,67	2,26	590.648,53	407.648,53
Controle Interno	74.000,00	74.000,00	53.500,00	53.500,00	0,28	20.500,00	10.500,00	10.500,00	0,28	63.500,00	43.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.727.000,00	2.765.400,00	545.533,54	545.533,54	2,81	2.219.866,46	118.665,32	118.665,32	3,14	2.646.734,68	426.868,22
Assistência à Criança e ao	120.000,00	120.000,00	70.052,28	70.052,28	0,36	49.947,72	9.843,40	9.843,40	0,26	110.156,60	60.208,88
Assistência Comunitária	1.596.000,00	1.626.000,00	201.363,01	201.363,01	1,04	1.424.636,99	21.876,19	21.876,19	0,58	1.604.123,81	179.486,82
Demais Subfunções	1.011.000,00	1.019.400,00	274.118,25	274.118,25	1,41	745.281,75	86.945,73	86.945,73	2,30	932.454,27	187.172,52
SAÚDE	9.368.547,50	9.545.713,27	4.915.995,09	4.915.995,09	25,28	4.629.718,18	1.099.201,02	1.099.201,02	29,13	8.446.512,25	3.816.794,07
Atenção Básica	8.533.547,50	8.700.756,45	4.815.832,18	4.815.832,18	24,77	3.884.924,27	1.048.433,55	1.048.433,55	27,78	7.652.322,90	3.767.398,63
Assistência Hospitalar e A	540.000,00	544.060,07	56.295,94	56.295,94	0,29	487.764,13	39.347,89	39.347,89	1,04	504.712,18	16.948,05
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	155.896,75	43.866,97	43.866,97	0,23	112.029,78	11.419,58	11.419,58	0,30	144.477,17	32.447,39
Demais Subfunções	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.012.362,50	13.012.464,29	9.292.619,82	9.292.619,82	47,79	3.719.844,47	1.295.558,99	1.295.558,99	34,33	11.716.905,30	7.997.060,83
Ensino Fundamental	12.132.962,50	12.133.064,29	9.092.619,82	9.092.619,82	46,77	3.040.444,47	1.245.816,02	1.245.816,02	33,01	10.887.248,27	7.846.803,80
Ensino Médio	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Educação Infantil	441.400,00	441.400,00	200.000,00	200.000,00	1,03	241.400,00	49.742,97	49.742,97	1,32	391.657,03	150.257,03
Educação de Jovens e Adult	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
CULTURA	815.000,00	827.534,73	109.575,20	109.575,20	0,56	717.959,53	47.300,00	47.300,00	1,25	780.234,73	62.275,20
Difusão Cultural	815.000,00	827.534,73	109.575,20	109.575,20	0,56	717.959,53	47.300,00	47.300,00	1,25	780.234,73	62.275,20
URBANISMO	3.073.000,00	2.864.934,06	993.366,06	993.366,06	5,11	1.871.568,00	326.900,39	326.900,39	8,66	2.538.033,67	666.465,67
Infra-Estrutura Urbana	1.473.000,00	1.199.466,67	107.084,19	107.084,19	0,55	1.092.382,48	107.084,19	107.084,19	2,84	1.092.382,48	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	1.600.000,00	1.665.467,39	886.281,87	886.281,87	4,56	779.185,52	219.816,20	219.816,20	5,82	1.445.651,19	666.465,67
HABITAÇÃO	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.940.000,00	1.781.627,59	30.997,28	30.997,28	0,16	1.750.630,31	6.362,28	6.362,28	0,17	1.775.265,31	24.635,00
Saneamento Básico Urbano	1.120.000,00	1.066.460,87	0,00	0,00	0,00	1.066.460,87	0,00	0,00	0,00	1.066.460,87	0,00
Demais Subfunções	820.000,00	715.166,72	30.997,28	30.997,28	0,16	684.169,44	6.362,28	6.362,28	0,17	708.804,44	24.635,00
GESTÃO AMBIENTAL	500.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
Recursos Hídricos	500.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
AGRICULTURA	296.000,00	396.664,23	219.731,41	219.731,41	1,13	176.932,82	58.300,22	58.300,22	1,54	338.364,01	161.431,19
Abastecimento	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Demais Subfunções	206.000,00	306.664,23	219.731,41	219.731,41	1,13	86.932,82	58.300,22	58.300,22	1,54	248.364,01	161.431,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TRANSPORTE	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	447.000,00	400.493,35	177.098,88	177.098,88	0,91	223.394,47	62.522,68	62.522,68	1,66	337.970,67	114.576,20
Desporto Comunitário	179.000,00	109.000,00	19.087,18	19.087,18	0,10	89.912,82	19.087,18	19.087,18	0,51	89.912,82	0,00
Demais Subfunções	268.000,00	291.493,35	158.011,70	158.011,70	0,81	133.481,65	43.435,50	43.435,50	1,15	248.057,85	114.576,20
ENCARGOS ESPECIAIS	832.000,00	863.190,10	798.190,10	798.190,10	4,11	65.000,00	130.685,53	130.685,53	3,46	732.504,57	667.504,57
Serviço da Dívida Interna	832.000,00	863.190,10	798.190,10	798.190,10	4,11	65.000,00	130.685,53	130.685,53	3,46	732.504,57	667.504,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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)	37.761.110,00	37.765.170,07	19.442.698,93	19.442.698,93	100,00	18.322.471,14	3.774.039,81	3.774.039,81	100,00	33.991.130,26	15.668.659,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:25

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:25

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:8DCA5485

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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	720.000,00	720.000,00	74.455,42	10,34
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	200.000,00	200.000,00	11.340,65	5,67
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	11.340,65	5,67
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	40.000,00	40.000,00	3.891,68	9,73
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	3.891,68	9,73
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	6.935,63	3,85
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	6.935,63	3,85
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	52.287,46	17,43
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.657.300,00	33.657.300,00	4.304.112,00	12,79
2.1 - Cota parte do FPM	16.666.650,00	16.666.650,00	2.140.833,39	12,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.666.650,00	16.666.650,00	2.140.833,39	12,85
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	16.676.650,00	16.676.650,00	2.141.038,09	12,84
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	336,39	8,41
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	204,70	2,05
2.6 - Cota parte IPVA	300.000,00	300.000,00	21.699,43	7,23
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.377.300,00	34.377.300,00	4.378.567,42	12,74

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	1.382.000,00	1.382.000,00	108.041,42	7,82
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	54.020,71	18,01
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	727.000,00	727.000,00	54.020,71	7,43
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.922.000,00	1.922.000,00	108.041,42	5,62

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	303.400,00	303.400,00	78.802,85	25,97
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)	240.000,00	240.000,00	74.261,93	30,94
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	92,74	15,46
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	800,00	800,00	67,30	8,41
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	40,94	2,05
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	4.339,94	7,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.812.180,00	9.812.180,00	1.227.711,49	12,51
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	9.812.180,00	9.812.180,00	1.226.909,69	12,50
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	801,80	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.508.780,00	9.508.780,00	1.148.106,84	12,07
[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 (g) (	% h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.810.268,00	7.993.446,93	5.854.773,14	73,24	936.959,54	11,72
13.1 - Com educação infantil	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	5.768.268,00	7.993.446,93	5.854.773,14	73,24	936.959,54	11,72
14-OUTRAS DESPESAS	3.873.512,00	1.715.323,07	2.990.968,82	174,37	192.858,12	11,24
14.1 - Com educação infantil	28.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.845.512,00	1.645.323,07	2.990.968,82	181,79	192.858,12	11,72
15 - Total das despesas do Fundeb	9.683.780,00	9.708.770,00	8.845.741,96	91,11	1.129.817,66	11,64

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.129.817,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	441.400,00	441.400,00	200.000,00	45,31	49.742,97	11,27
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	441.400,00	441.400,00	200.000,00	45,31	49.742,97	11,27
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	371.400,00	371.400,00	200.000,00	53,85	49.742,97	13,39
23-Ensino fundamental	11.590.962,50	11.591.064,29	9.092.619,82	78,45	1.245.816,02	10,75
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	9.613.780,00	9.638.770,00	8.845.741,96	91,77	1.129.817,66	11,72
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.977.182,50	1.952.294,29	246.877,86	12,65	115.998,36	5,94
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	12.032.362,50	12.032.464,29	9.292.619,82	77,23	1.295.558,99	10,77

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.148.106,84
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)	801,80
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.148.908,64
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	146.650,35
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	3,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	13.012.362,50	13.012.464,29	9.292.619,82	71,41	1.295.558,99	9,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	1.944,14	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	1.164,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	780,14	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	780,14	1.724,20
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.226.909,69	54.020,71
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.056.159,67	52.131,45
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	801,80	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	172.331,96	3.613,46
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:58

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em Disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:9EBA8831

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de2018 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	23.885.809,69	23.967.859,27									
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 Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:44											

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:ACC2BD5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.156.639,69	2.098.525,82	2.184.615,58	2.111.574,15	2.296.070,42	2.157.385,17	1.740.188,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	57.131,15	25.807,76	23.319,13	36.469,46	40.666,17	44.460,63	51.970,98
IPTU	22.558,95	3.466,43	6.669,99	14.922,15	6.563,10	12.197,84	7.884,10
ISS	8.580,74	9.471,32	3.858,79	4.280,24	5.491,16	6.340,10	1.324,92
ITBI	217,36	441,30	221,87	348,47	793,63	0,00	2.207,83
IRRF	22.295,50	5.478,22	5.922,15	14.558,00	25.372,38	25.444,21	39.111,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.478,60	6.950,49	6.646,33	2.360,60	2.445,90	478,48	1.442,50
Contribuições	14.452,07	15.046,85	13.939,98	15.508,49	12.671,95	14.163,64	12.383,95
Receita Patrimonial	22.621,64	16.607,01	15.540,14	12.215,31	11.976,70	10.675,34	8.468,19
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.621,64	16.607,01	15.540,14	12.215,31	11.976,70	10.675,34	8.468,19
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.059.718,75	2.041.064,20	2.130.112,30	2.045.824,12	2.230.089,12	2.087.618,62	1.667.191,45
Cota-parte do FPM	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	1.147.729,64	778.610,50	653.770,56
Cota-parte do ICMS	165.735,84	150.507,81	184.673,16	143.378,91	156.208,00	182.083,45	160.977,48
Cota-parte do IPVA	26.502,54	25.334,34	26.099,45	35.000,74	29.139,13	24.556,77	21.793,71
Cota-parte do ITR	0,00	12,72	154,23	16,12	35,20	1.114,85	1.019,99
Transferências da LC 87/96	233,92	233,92	233,92	233,92	233,92	233,92	233,92
Transferências da LC 61/89	152,47	184,10	172,72	173,69	195,12	182,59	195,29
Transferências do Fundeb	507.140,92	525.702,75	593.596,89	575.888,66	488.355,05	566.661,35	468.631,95
Outras transferências correntes	654.285,14	488.878,69	360.765,59	402.214,35	408.193,06	534.175,19	360.568,55
Outras receitas correntes	0,00	0,00	1.704,03	1.556,77	666,48	466,94	173,46
DEDUÇÕES (II)	179.658,50	205.296,51	235.149,95	213.544,22	174.468,91	197.356,40	167.598,13
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	179.658,50	205.296,51	235.149,95	213.544,22	174.468,91	197.356,40	167.598,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.976.981,19	1.893.229,31	1.949.465,63	1.898.029,93	2.121.601,51	1.960.028,77	1.572.589,90
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.967.582,35	2.267.614,63	2.816.937,56	2.231.814,41	2.434.807,99	26.463.755,80	41.017.840,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	36.716,30	37.584,05	46.313,62	31.575,42	42.880,00	474.894,67	778.010,00
IPTU	5.587,36	3.250,00	3.628,29	8.125,34	3.215,31	98.068,86	200.000,00
ISS	2.430,06	8.898,87	6.260,60	3.692,03	3.243,60	63.872,43	180.000,00
ITBI	6.944,89	1.586,79	799,54	3.377,62	514,06	17.453,36	40.000,00
IRRF	20.339,37	23.416,99	35.525,19	16.380,43	35.907,03	269.751,10	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.414,62	431,40	100,00	0,00	0,00	25.748,92	58.010,00
Contribuições	11.810,29	13.328,18	13.422,43	15.385,80	16.339,55	168.453,18	200.000,00
Receita Patrimonial	7.520,70	5.624,92	4.893,80	10.446,88	2.934,15	129.524,78	340.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	10.446,88	2.934,15	13.381,03	340.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.520,70	5.624,92	4.893,80	0,00	0,00	116.143,75	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	30,74	0,00	0,00	8.050,48	1.505,09	12.302,39	50.000,00

Transferências correntes	1.800.765,55	2.210.892,19	2.752.048,81	2.166.355,83	2.369.030,60	25.560.711,54	38.366.830,00
Cota-parte do FPM	740.908,76	762.076,44	1.466.277,92	927.847,09	1.212.986,30	11.099.419,07	16.666.650,00
Cota-parte do ICMS	159.651,35	188.876,79	177.385,26	221.797,92	149.511,89	2.040.787,86	1.200.000,00
Cota-parte do IPVA	11.675,96	4.753,15	7.953,40	7.521,92	14.177,51	234.508,62	300.000,00
Cota-parte do ITR	4.247,14	145,18	1.045,20	204,70	0,00	7.995,33	10.000,00
Transferências da LC 87/96	233,92	233,92	233,92	231,86	231,86	2.802,92	3.000,00
Transferências da LC 61/89	246,14	200,97	277,30	166,51	169,88	2.316,78	4.000,00
Transferências do Fundeb	496.748,10	546.160,92	613.994,98	589.971,08	636.938,61	6.609.791,26	9.812.180,00
Outras transferências correntes	387.054,18	708.444,82	484.880,83	418.614,75	355.014,55	5.563.089,70	10.371.000,00
Outras receitas correntes	110.738,77	185,29	258,90	0,00	2.118,60	117.869,24	1.283.000,00
DEDUÇÕES (II)	183.392,64	191.257,26	241.204,53	231.554,00	275.415,48	2.495.896,53	3.636.730,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	183.392,64	191.257,26	241.204,53	231.554,00	275.415,48	2.495.896,53	3.636.730,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.784.189,71	2.076.357,37	2.575.733,03	2.000.260,41	2.159.392,51	23.967.859,27	37.381.110,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:36							

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:E4006B50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR(b)	PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	398.387,60	213.337,59	0,00	185.050,01
Executivo	0,00	393.145,08	213.337,59	0,00	179.807,49
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	47.347,71	43.053,00	0,00	4.294,71
2017-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	20.782,60	20.700,00	0,00	82,60
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	223.131,84	70.424,02	0,00	152.707,82
2017-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	20.802,28	19.638,28	0,00	1.164,00
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	37.356,35	22.199,49	0,00	15.156,86
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	20.202,00	15.502,00	0,00	4.700,00
2017-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	0,00	19.408,00	19.408,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	4.114,30	2.412,80	0,00	1.701,50
2017-Rec.Sob.Sup.da Sec.Municipal de Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	5.242,52	0,00	0,00	5.242,52
2017-Camara Municipal	0,00	5.242,52	0,00	0,00	5.242,52
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	398.387,60	213.337,59	0,00	185.050,01

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL(l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	3.131.917,48	243.831,92	243.831,92	0,00	2.888.085,56	3.073.135,57
Executivo	0,00	2.419.625,68	243.831,92	243.831,92	0,00	2.175.793,76	2.355.601,25
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	98.277,43	0,00	0,00	0,00	98.277,43	98.277,43
2017-Controladoria Geral do Municipio	0,00	6.383,33	0,00	0,00	0,00	6.383,33	6.383,33
2017-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	271.560,26	6.091,00	6.091,00	0,00	265.469,26	269.763,97
2017-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	14.512,09	0,00	0,00	0,00	14.512,09	14.594,69
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	218.022,63	103.722,43	103.722,43	0,00	114.300,20	267.008,02
2017-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	654.196,71	24.232,78	24.232,78	0,00	629.963,93	631.127,93
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	631.636,55	80.966,27	80.966,27	0,00	550.670,28	565.827,14
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	147.994,56	7.037,60	7.037,60	0,00	140.956,96	145.656,96
2017-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	0,00	128.249,36	21.281,84	21.281,84	0,00	106.967,52	106.967,52
2017-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvime	0,00	4.902,59	500,00	500,00	0,00	4.402,59	4.402,59
2017-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	150.555,89	0,00	0,00	0,00	150.555,89	152.257,39
2017-Rec.Sob.Sup.da Sec.Municipal de Fin	0,00	93.334,28	0,00	0,00	0,00	93.334,28	93.334,28
Legislativo	0,00	712.291,80	0,00	0,00	0,00	712.291,80	717.534,32
2017-Camara Municipal	0,00	712.291,80	0,00	0,00	0,00	712.291,80	717.534,32
Judiciário	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	3.131.917,48	243.831,92	243.831,92	0,00	2.888.085,56	3.073.135,57

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:17							
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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018							

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:C89E60F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)			R$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/a)x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	720.000,00	720.000,00	74.455,42	10,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	11.340,65	5,67
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	3.891,68	9,73
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	6.935,63	3,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	52.287,46	17,43
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.179.650,00	18.179.650,00	2.534.511,05	13,94
Cota Parte FPM	16.666.650,00	16.666.650,00	2.140.833,39	12,85
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	204,70	2,05
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	21.699,43	7,23
Cota Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	371.309,81	30,94
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	463,72	15,46
Desoneração ICMS LC 87/97	3.000,00	3.000,00	463,72	15,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.899.650,00	18.899.650,00	2.608.966,47	13,80
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	4.642.000,00	4.642.000,00	481.773,81	10,38
Provenientes da União	4.582.000,00	4.582.000,00	479.468,96	10,46
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	60.000,00	60.000,00	2.304,85	3,84
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	230.000,00	230.000,00	81.600,00	35,48
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.872.000,00	4.872.000,00	563.373,81	11,56

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.393.547,50	8.596.576,30	4.800.472,12	55,84	985.064,05	11,46
Pessoal e Encargos Sociais	5.285.000,00	5.370.654,73	4.361.757,98	81,21	729.738,09	13,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.108.547,50	3.225.921,57	438.714,14	13,60	255.325,96	7,91
DESPESAS DE CAPITAL	975.000,00	949.136,97	115.522,97	12,17	114.136,97	12,03
Investimentos	965.000,00	939.136,97	115.522,97	12,30	114.136,97	12,15
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.368.547,50	9.545.713,27	4.915.995,09	51,50	1.099.201,02	11,52
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.642.000,00	4.642.000,00	481.773,81	9,80	481.773,81	43,83
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.642.000,00	4.642.000,00	481.773,81	9,80	481.773,81	43,83
Recursos de Operações de Crédito	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	87.500,00	6.447,66	6.447,66	0,00	6.447,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.729.500,00	4.648.447,66	488.221,47	10,50	488.221,47	10,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.639.047,50	4.897.265,61	4.427.773,62	90,41	610.979,55	12,48

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,42
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	219.634,58

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	(l/total l)x100 %	ATÉ O BIMESTRE (m)	%(m/total m)x100
Atenção básica	8.533.547,50	8.700.756,45	4.815.832,18	97,96	1.048.433,55	95,38
Assistência hospitalar e ambulatorial	540.000,00	544.060,07	56.295,94	1,15	39.347,89	3,58
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	150.000,00	155.896,75	43.866,97	0,89	11.419,58	1,04
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	9.368.547,50	9.545.713,27	4.915.995,09	100,00	1.099.201,02	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:52						

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:7D49476F

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 006/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo número: 000316/2018.
Licitação: Pregão nº 006/2018.
Assunto: AQUISIÇÃO FUTURA DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF) 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 **NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF nº **04.770.238/0001-57**, com sede na Avenida Prudente de Morais, nº 4910, bairro Lagoa Nova, na cidade de Natal/RN, neste ato representada pelo representante legal, Sr. Carlos André Cosme França, CPF n° 983.551.554-91,

adjudicatária do Pregão nº 006/2018, doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
O objeto desta Ata é o Registro de Preços para AQUISIÇÃO FUTURA DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF) DESTE MUNICÍPIO, 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:

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
13655	Automóvel na cor branca, zero Km, ano 2018/2018, tipo passeio, hath, capacidade para 05(cinco) ocupantes, potência mínima de 82cv, quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas, apoios de cabeças traseiros, motor 1.0 FLEX, quatro portas, rodas em aço aro 14, pneus 185/65 r14, freios ABS com sistema antitravamento e EBD distribuição eletrônica de frenagem, airbag duplo, console central parcial com porta-copos, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos. Garantia: 03(três) anos para motor e câmbio, sem limite de quilometragem e 01(um) ano contra corrosão na carroceria, de acordo com o manual técnico.	UND	01	R$ 42.950,00	R$ 42.950,00
VALOR TOTAL (GLOBAL)					**R$ 42.950,00**

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:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Programa: 0013 – Saúde e Qualidade de Vida
Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde
SubFunção: 301 – Atenção Básica
Projeto/Atividade: 1016 – Aquisição de Veículos e Equipamentos
Recursos: 0.1.014.00000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União

Elemento de Despesa: **44.90.52.00.00 – Equipamento e material permanente, constante no orçamento.**

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, 28 de março de 2018.

Contratante: _____
Felipe Muller
Prefeito

Contratado(a): _____
Carlos André Cosme França
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:
1)_____ 2) _____

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:55B6134F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PP 008/2018 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL

LICITAÇÃO Nº PP 008/2018
OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, suprimentos ou acessórios originais nos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota municipal
MODALIDADE: Pregão Presencial

TERMO 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 negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.

Considerando, o pedido de desistência da empresa licitante MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI ME.

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):

TOP PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 01.184.984/0001-70							
Lote	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit.	Valor Total	Total do Lote	Desconto Ofertado
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MARCA FORD	HORA DE OFICINA	300	72,00	21.600,00	61.600,00	17%
	PEÇA ORIGINAL DE VEÍCULOS DA MARCA FORD	UND	40000	1,00	40.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR - TOP PECAS LTDA - EPP						61.600,00	
J ALVES DUTRA FILHO – ME - CNPJ: 24779186000197							
Lote	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit.	Valor Total	Total do Lote	Desconto Ofertado
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MARCA MERCEDEZ BENZ SPRINTER	HORA DE OFICINA	300	72,00	21.600,00	71.600,00	15%
	PEÇA ORIGINAL DE VEÍCULOS DA MARCA MERCEDEZ BENZ SPRINTER	UND	50000	1,00	50.000,00		

TOTAL DO FORNECEDOR - J ALVES DUTRA FILHO - ME	71.600,00

Valor Total da Contratação R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais)

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Caicó/RN, 15 de março de 2018.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:8E165906

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 008/2018 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL

LICITAÇÃO Nº PP 008/2018
OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, suprimentos ou acessórios originais nos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota municipal
MODALIDADE: Pregão Presencial

TERMO 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 o procedimento em favor da (s) licitante (s):

TOP PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 01.184.984/0001-70							
Lote	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit.	Valor Total	Total do Lote	Desconto Ofertado
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MARCA FORD	HORA DE OFICINA	300	72,00	21.600,00	61.600,00	17%
	PEÇA ORIGINAL DE VEÍCULOS DA MARCA FORD	UND	40000	1,00	40.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR - TOP PECAS LTDA - EPP						61.600,00	
J ALVES DUTRA FILHO – ME - CNPJ: 24779186000197							
Lote	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit.	Valor Total	Total do Lote	Desconto Ofertado
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MARCA MERCEDEZ BENZ SPRINTER	HORA DE OFICINA	300	72,00	21.600,00	71.600,00	15%
	PEÇA ORIGINAL DE VEÍCULOS DA MARCA MERCEDEZ BENZ SPRINTER	UND	50000	1,00	50.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR - J ALVES DUTRA FILHO - ME						71.600,00	

Valor Total da Contratação R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais)

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Caicó/RN, 15 de Março de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:DA7809C1

CONTABILIDADE
RREO 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

ANEXO 01		Poder/Órgão: MUNICIPIO DE CAICO					
Bimestre de Referência:1o		Bimestre/2018					
Balanço Orçamentário - Receita							
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			(%)(c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)		
Receitas Correntes	162,546,127.00	162,546,127.00	24,064,541.73	14.8	24,064,541.73	14.8	138,481,585.27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25,567,613.50	25,567,613.50	5,000,601.95	19.6	5,000,601.95	19.6	20,567,011.55
Impostos	18,577,875.90	18,577,875.90	3,450,855.78	18.6	3,450,855.78	18.6	15,127,020.12
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.00	0.00	216,748.61		216,748.61		-216,748.61
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6,194,810.00	6,194,810.00	163,705.35	2.6	163,705.35	2.6	6,031,104.65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3,619,750.00	3,619,750.00	1,963,049.12	54.2	1,963,049.12	54.2	1,656,700.88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66,462.00	66,462.00	50.37	0.1	50.37	0.1	66,411.63
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112,991.50	112,991.50	0.00	0	0.00	0	112,991.50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50,000.00	50,000.00	165,424.67	330.8	165,424.67	330.8	-115,424.67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1,356,625.00	1,356,625.00	0.00	0	0.00	0	1,356,625.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	107,008.00	107,008.00	0.00	0	0.00	0	107,008.00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	618,740.00	618,740.00	45,357.34	7.3	45,357.34	7.3	573,382.66
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1,596.00	1,596.00	0.00	0	0.00	0	1,596.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,443,569.40	6,443,569.40	896,520.32	13.9	896,520.32	13.9	5,547,049.08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1,254.00	1,254.00	0.00	0	0.00	0	1,254.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5,070.00	5,070.00	0.00	0	0.00	0	5,070.00
Taxas	6,981,587.60	6,981,587.60	1,511,754.08	21.7	1,511,754.08	21.7	5,469,833.52

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS			(%)(c/a)	SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0.00	0.00	7,145.00		7,145.00		-7,145.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1,410,587.60	1,410,587.60	309,381.37	21.9	309,381.37	21.9	1,101,206.23
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5,571,000.00	5,571,000.00	1,195,227.71	21.5	1,195,227.71	21.5	4,375,772.29
Contribuição de Melhoria	8,150.00	8,150.00	37,992.09	466.2	37,992.09	466.2	-29,842.09
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	8,150.00	8,150.00	37,992.09	466.2	37,992.09	466.2	-29,842.09
Contribuições	3,857,000.00	3,857,000.00	689,901.21	17.9	689,901.21	17.9	3,167,098.79
Contribuições Sociais	58,500.00	58,500.00	0.00	0	0.00	0	58,500.00
Outras Contribuições Sociais - Principal	58,500.00	58,500.00	0.00	0	0.00	0	58,500.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3,798,500.00	3,798,500.00	689,901.21	18.2	689,901.21	18.2	3,108,598.79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3,798,500.00	3,798,500.00	689,901.21	18.2	689,901.21	18.2	3,108,598.79
Receita Patrimonial	2,353,180.00	2,353,180.00	2,581,258.36	109.7	2,581,258.36	109.7	-228,078.36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	253,940.00	253,940.00	23,320.51	9.2	23,320.51	9.2	230,619.49
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	240,350.00	240,350.00	23,320.51	9.7	23,320.51	9.7	217,029.49
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	13,590.00	13,590.00	0.00	0	0.00	0	13,590.00
Valores Mobiliários	1,162,240.00	1,162,240.00	49,482.27	4.3	49,482.27	4.3	1,112,757.73
Remun. Depósitos Bancários - Principal- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	193.32		193.32		-193.32
Remun. Depósitos Bancários - Principal- Recursos Ordinarios	622,740.00	622,740.00	5,280.46	0.8	5,280.46	0.8	617,459.54
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Royalties	0.00	0.00	300.82		300.82		-300.82
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	0.00	0.00	577.61		577.61		-577.61
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE 15%	0.00	0.00	285.75		285.75		-285.75

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS			(%)(c/a)	SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO 25%	0.00	0.00	9.66		9.66		-9.66
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SUS	20,000.00	20,000.00	8,379.64	41.9	8,379.64	41.9	11,620.36
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNDE	0.00	0.00	271.21		271.21		-271.21
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS	0.00	0.00	1,881.73		1,881.73		-1,881.73
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS	0.00	0.00	24,837.51		24,837.51		-24,837.51
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0.00	0.00	7,464.56		7,464.56		-7,464.56
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	506,900.00	506,900.00	0.00	0	0.00	0	506,900.00
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	12,600.00	12,600.00	0.00	0	0.00	0	12,600.00
Demais Receitas Patrimoniais	937,000.00	937,000.00	2,508,455.58	267.7	2,508,455.58	267.7	-1,571,455.58
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	937,000.00	937,000.00	2,508,455.58	267.7	2,508,455.58	267.7	-1,571,455.58
Receita de Serviços	1,052,100.00	1,052,100.00	0.00	0	0.00	0	1,052,100.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17,100.00	17,100.00	0.00	0	0.00	0	17,100.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6,700.00	6,700.00	0.00	0	0.00	0	6,700.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10,400.00	10,400.00	0.00	0	0.00	0	10,400.00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500,000.00	500,000.00	0.00	0	0.00	0	500,000.00
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	500,000.00	500,000.00	0.00	0	0.00	0	500,000.00
Outros Serviços	535,000.00	535,000.00	0.00	0	0.00	0	535,000.00
Outros Serviços - Principal	535,000.00	535,000.00	0.00	0	0.00	0	535,000.00
Transferências Correntes	129,106,939.50	129,106,939.50	15,675,496.07	12.1	15,675,496.07	12.1	113,431,443.43

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS			(%)(c/a)	SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)		
Transferências da União e de suas Entidades	75,966,042.50	75,966,042.50	9,404,302.32	12.4	9,404,302.32	12.4	66,561,740.18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9,772,840.00	-9,772,840.00	-1,284,499.98	13.1	-1,284,499.98	13.1	-8,488,340.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48,692,700.00	48,692,700.00	6,422,500.15	13.2	6,422,500.15	13.2	42,270,199.85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3,072.30	-3,072.30	-20.72	0.7	-20.72	0.7	-3,051.58
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15,520.00	15,520.00	103.65	0.7	103.65	0.7	15,416.35
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	67,100.00	67,100.00	0.00	0	0.00	0	67,100.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	287,050.00	287,050.00	0.00	0	0.00	0	287,050.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	91,220.00	91,220.00	2,134.98	2.3	2,134.98	2.3	89,085.02
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	193,846.00	193,846.00	72,950.30	37.6	72,950.30	37.6	120,895.70
Atenção Básica	1,954,300.00	1,954,300.00	0.00	0	0.00	0	1,954,300.00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2,006,400.00	2,006,400.00	293,570.34	14.6	293,570.34	14.6	1,712,829.66
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	204,500.00	204,500.00	0.00	0	0.00	0	204,500.00
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	556,000.00	556,000.00	538,340.00	96.8	538,340.00	96.8	17,660.00
Estratégia Saúde da Família - PSF	274,900.00	274,900.00	0.00	0	0.00	0	274,900.00
Estratégia Saúde da Família - PSF	251,597.70	251,597.70	0.00	0	0.00	0	251,597.70
Agentes Comunitários de Saúde	2,591,800.00	2,591,800.00	294,060.00	11.3	294,060.00	11.3	2,297,740.00
Agentes Comunitários de Saúde	954,500.00	954,500.00	0.00	0	0.00	0	954,500.00
Saúde Bucal	501,600.00	501,600.00	0.00	0	0.00	0	501,600.00
Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC	13,681,430.00	13,681,430.00	2,583,563.22	18.9	2,583,563.22	18.9	11,097,866.78

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS			(%)(c/a)	SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)		
CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	430,550.00	430,550.00	0.00	0	0.00	0	430,550.00
Vigilância em Saúde	312,951.15	312,951.15	148,987.58	47.6	148,987.58	47.6	163,963.57
Vigilância Sanitária	312,951.15	312,951.15	34,678.80	11.1	34,678.80	11.1	278,272.35
Assistência Farmacêutica	0.00	0.00	31,502.36		31,502.36		-31,502.36
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - SUS	2,934,000.00	2,934,000.00	0.00	0	0.00	0	2,934,000.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2,625,529.00	2,625,529.00	120,786.89	4.6	120,786.89	4.6	2,504,742.11
Transferências do Salário-Educação - Principal	1,069,150.00	1,069,150.00	142,647.08	13.3	142,647.08	13.3	926,502.92
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	31,000.00	31,000.00	0.00	0	0.00	0	31,000.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	1,145,645.80	1,145,645.80	219.83	0	219.83	0	1,145,425.97
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	34,000.00	34,000.00	0.00	0	0.00	0	34,000.00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE - Principal	57,400.00	57,400.00	0.00	0	0.00	0	57,400.00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-11,286.00	-11,286.00	-694.44	6.2	-694.44	6.2	-10,591.56
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	56,600.00	56,600.00	3,472.28	6.1	3,472.28	6.1	53,127.72
Outras Transferências da União	4,419,000.00	4,419,000.00	0.00	0	0.00	0	4,419,000.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28,946,337.00	28,946,337.00	2,773,127.71	9.6	2,773,127.71	9.6	26,173,209.29
Cota-Parte do ICMS - Principal	-3,769,315.00	-3,769,315.00	-560,262.61	14.9	-560,262.61	14.9	-3,209,052.39
Cota-Parte do ICMS - Principal	19,455,860.00	19,455,860.00	2,801,313.24	14.4	2,801,313.24	14.4	16,654,546.76

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS			(%)(c/a)	SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)		
Cota-Parte do IPVA - Principal	-1,149,500.00	-1,149,500.00	-109,978.81	9.6	-109,978.81	9.6	-1,039,521.19
Cota-Parte do IPVA - Principal	6,085,300.00	6,085,300.00	549,893.93	9	549,893.93	9	5,535,406.07
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6,688.00	-6,688.00	-545.01	8.1	-545.01	8.1	-6,142.99
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53,580.00	53,580.00	2,725.01	5.1	2,725.01	5.1	50,854.99
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1,215,000.00	1,215,000.00	32,878.63	2.7	32,878.63	2.7	1,182,121.37
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	12,100.00	12,100.00	0.00	0	0.00	0	12,100.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0.00	0	13,000.00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	257,730.00	257,730.00	57,103.33	22.2	57,103.33	22.2	200,626.67
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0	0.00	0	1,260,000.00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	215,270.00	215,270.00	0.00	0	0.00	0	215,270.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	290,500.00	290,500.00	0.00	0	0.00	0	290,500.00
Outras Transferências dos Estados - Principal	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0	0.00	0	4,700,000.00
Outras Transferências dos Estados - Principal	313,500.00	313,500.00	0.00	0	0.00	0	313,500.00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24,194,560.00	24,194,560.00	3,498,066.04	14.5	3,498,066.04	14.5	20,696,493.96
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	21,310,360.00	21,310,360.00	3,498,066.04	16.4	3,498,066.04	16.4	17,812,293.96
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2,884,200.00	2,884,200.00	0.00	0	0.00	0	2,884,200.00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS			(%)(c/a)	SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)		
Outras Receitas Correntes	609,294.00	609,294.00	117,284.14	19.2	117,284.14	19.2	492,009.86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102,934.00	102,934.00	82,005.75	79.7	82,005.75	79.7	20,928.25
Outras Indenizações	20,900.00	20,900.00	0.00	0	0.00	0	20,900.00
Restituição de Convênios	1,254.00	1,254.00	0.00	0	0.00	0	1,254.00
Outras Restituições	20,900.00	20,900.00	9,544.31	45.7	9,544.31	45.7	11,355.69
Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	72,461.44		72,461.44		-72,461.44
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	59,880.00	59,880.00	0.00	0	0.00	0	59,880.00
Demais Receitas Correntes	506,360.00	506,360.00	35,278.39	7	35,278.39	7	471,081.61
Outras Receitas - Primárias - Principal	506,360.00	506,360.00	35,278.39	7	35,278.39	7	471,081.61
Receitas de Capital	6,691,754.00	6,691,754.00	120,000.00	1.8	120,000.00	1.8	6,571,754.00
Alienação de Bens	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0	100,000.00
Alienação de Bens Móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0	100,000.00
Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0	100,000.00
Transferências de Capital	6,591,754.00	6,591,754.00	120,000.00	1.8	120,000.00	1.8	6,471,754.00
Transferências da União e de suas Entidades	6,591,754.00	6,591,754.00	120,000.00	1.8	120,000.00	1.8	6,471,754.00
Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1,097,250.00	1,097,250.00	0.00	0	0.00	0	1,097,250.00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5,494,504.00	5,494,504.00	120,000.00	2.2	120,000.00	2.2	5,374,504.00
Total Rec. Orcamentarias	169,237,881.00	169,237,881.00	24,184,541.73	14.3	24,184,541.73	14.3	145,053,339.27

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:AB118E53

CONTABILIDADE
RREO 04 RPPS

ANEXO 04	Poder/Órgão :
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime	Bimestre de Referência:
Próprio dos Servidores Públicos	1o Bimestre/2018
LRF. art. 53, inciso II - Anexo IV	em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				0,00
Inativo				0,00
Militar				0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00
Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	107,70	0,00	107,70	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) =(III VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITO DO RPPS	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA – ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre /2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre /2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:D492486D

CONTABILIDADE
RREO 06 RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

ANEXO 06	Poder/Órgão:		
	MUNICIPIO DE CAICO		
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Bimestre de Referência:		
	1o Bimestre/2018		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI			
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	157.585.387,00	23.325.158,25	17.063.926,01
Receitas Tributárias	25.567.613,50	5.000.601,95	2.323.831,80
Receitas de Contribuições	58.500,00	-	634.178,46
Receitas Previdenciárias	58.500,00	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	634.178,46
Receita Patrimonial Líquida	1.190.940,00	2.531.776,09	18.934,93
Receita Patrimonial	2.353.180,00	2.581.258,36	161.152,57
(-) Aplicações Financeiras	1.162.240,00	49.482,27	142.217,64
Transferências Correntes	129.106.939,50	15.675.496,07	13.934.495,58
Convênios	-	-	120.000,00
Outras Transferências Correntes	129.106.939,50	15.675.496,07	13.814.495,58
Demais Receitas Correntes	1.661.394,00	117.284,14	152.485,24
Dívida Ativa	-	-	109.001,55
Diversas Receitas Correntes	1.661.394,00	117.284,14	43.483,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.691.754,00	120.000,00	662.132,94
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	100.000,00	-	-
Transferências de Capital	6.591.754,00	120.000,00	662.132,94
Convênios	-	-	662.132,94
Outras Transferências de Capital	6.591.754,00	120.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.591.754,00	120.000,00	662.132,94
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	164.177.141,00	23.445.158,25	17.726.058,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	144.504.785,45	48.538.446,24	44.299.438,23	17.683.666,98	19.270.058,10	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	82.901.800,00	33.684.051,65	33.068.115,12	11.735.609,02	15.423.530,58		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	537.000,00	45.869,99	226.146,40	40.523,37	213.259,92		
Outras Despesas Correntes	61.065.985,45	14.808.524,60	11.005.176,71	5.907.534,59	3.633.267,60		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	143.967.785,45	48.492.576,25	44.073.291,83	17.643.143,61	19.056.798,18	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.733.095,55	2.069.544,61	1.778.716,04	602.321,08	520.362,16	-	-
Investimentos	20.487.020,55	175.440,11	163.716,04	95.273,80	163.716,04		
Inversões Financeiras	422.500,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	422.500,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	3.823.575,00	1.894.104,50	1.615.000,00	507.047,28	356.646,12		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	20.909.520,55	175.440,11	163.716,04	95.273,80	163.716,04	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	164.877.306,00	48.668.016,36	44.237.007,87	17.738.417,41	19.220.514,22		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 700.165,00	- 25.222.858,11	- 26.510.948,92	5.706.740,84	- 1.494.455,27		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-190.054,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXXIIIb + XXIIIc)]	
META FISCAL PARA O RESUTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-190.054,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV-XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2017 (a)	Saldo até o Bimestre 01/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0	0
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa		
Disponibilidade de Caixa Bruta		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		

Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre 01/2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:FAA09CCE

CONTABILIDADE
RREO 11 RECEITAS E DESPESAS MDE

ANEXO 11			Poder/Órgão :	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE Bimestre de Referência:			1º BIMESTRE/2018	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.577.875,90	18.577.875,90	3.450.855,78	18,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.312.836,50	5.312.836,50	2.128.524,16	40,06
1.1.1- IPTU	3.619.750,00	3.619.750,00	1.963.049,12	54,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.693.086,50	1.693.086,50	165.475,04	9,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	620.336,00	620.336,00	45.357,34	7,31
1.2.1- ITBI	618.740,00	618.740,00	45.357,34	7,33
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.596,00	1.596,00	-	0
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.449.893,40	6.449.893,40	896.520,32	13,90
1.3.1- ISS	6.443.569,40	6.443.569,40	896.520,32	13,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.324,00	6.324,00	-	0
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.194.810,00	6.194.810,00	380.453,96	6,14
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	59.646.858,70	59.646.858,70	9.780.008,26	16,40
2.1- Cota-Parte FPM	38.919.860,00	38.919.860,00	6.422.500,15	16,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.919.860,00	38.919.860,00	6.422.500,15	16,50
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	15.686.545,00	15.686.545,00	2.801.313,24	17,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.314,00	45.314,00	3.472,28	7,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	46.892,00	46.892,00	2.725,01	5,81
2.5- Cota-Parte ITR	12.447,70	12.447,70	103,65	0,83
2.6- Cota-Parte IPVA	4.935.800,00	4.935.800,00	549.893,93	11,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	78.224.734,60	78.224.734,60	13.230.864,04	16,91
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	-	-	9,66	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.337.195,80	2.337.195,80	143.138,12	6,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.069.150,00	1.069.150,00	142.647,08	13,34
5.2- Transferências Diretas - PDDE	31.000,00	31.000,00	-	0
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.145.645,80	1.145.645,80	219,83	0,02
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	34.000,00	34.000,00	-	0
5.5- Outras Transferências do FNDE	57.400,00	57.400,00	-	0
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	271,21	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.270,00	215.270,00	-	0
6.1- Transferências de Convênios	215.270,00	215.270,00	-	0
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)	2.552.465,80	2.552.465,80	143.147,78	5,61

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.929.371,74	11.929.371,74	1.956.001,65	16,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.783.972,00	7.783.972,00	1.284.500,03	16,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.137.309,00	3.137.309,00	560.262,65	17,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.062,80	9.062,80	694,46	7,66
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.378,40	9.378,40	545,00	5,81
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.489,54	2.489,54	20,73	0,83
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	987.160,00	987.160,00	109.978,79	11,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.194.560,00	24.194.560,00	3.498.643,65	14,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.310.360,00	21.310.360,00	3.498.066,04	16,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.884.200,00	2.884.200,00	-	0
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	577,61	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.380.988,26	9.380.988,26	1.542.064,39	16,44

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	15.576.420,00	15.576.420,00	8.721.000,00	55,98847489	2.832.145,97	18,18	-
13.1- Com Educação Infantil	5.879.000,00	5.879.000,00	2.712.000,00	46,13029427	910.691,46	15,49	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.697.420,00	9.697.420,00	6.009.000,00	61,964935	1.921.454,51	19,81	
14- OUTRAS DESPESAS	8.788.340,00	8.488.340,00	2.904.000,00	34,2116362	911.921,82	10,74	-
14.1- Com Educação Infantil	1.735.500,00	1.660.500,00	800.000,00	48,17825956	242.193,62	14,59	
14.2- Com Ensino Fundamental	7.052.840,00	6.827.840,00	2.104.000,00	30,81501617	669.728,20	9,81	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.364.760,00	24.064.760,00	11.625.000,00	48,3071512	3.744.067,79	15,56	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.744.067,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	26,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 7,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	-

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	10.813.740,00	10.793.608,80	3.899.000,00	36,12322878	1.396.863,52	12,94	-
22.1 - Creche	10.803.740,00	10.783.608,80	3.899.000,00	36,15672705	1.396.863,52	12,95	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.614.500,00	7.539.500,00	3.512.000,00	46,58133829	1.152.885,08	15,29	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.189.240,00	3.244.108,80	387.000,00	11,9293163	243.978,44	7,52	
22.2 - Pré-escola	10.000,00	10.000,00	-	0	-	0	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				#DIV/0!			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	10.000,00	-	0	-	0	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	29.913.357,70	29.931.957,70	11.831.472,05	39,52789246	4.079.344,95	13,63	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.750.260,00	16.525.260,00	8.113.000,00	49,0945377	2.591.182,71	15,68	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.163.097,70	13.406.697,70	3.718.472,05	27,73592821	1.488.162,24	11,10	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	#DIV/0!	-		
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	#DIV/0!	-		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	127.000,00	127.000,00	-	0	-	0	
27- OUTRAS	2.586.834,00	2.586.834,00	275.324,00	10,64328055	193.961,00	7,50	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 +27)	43.440.931,70	43.439.400,50	16.005.796,05	36,84626368	5.670.169,47	13,05	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.542.064,39
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM 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)	1.542.064,39
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	3.934.144,08
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,73

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) =	

						(g/d)x100	NÃO PROCESSADOS (i)
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	1.069.150,00	1.069.150,00	137.443,14	12,85536548	43.033,89	4,03	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.699.045,80	1.700.577,00	84.338,53	4,959406719	30.264,55	1,78	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.768.195,80	2.769.727,00	221.781,67	8,007347656	73.298,44	2,65	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	46.209.127,50	46.209.127,50	16.227.577,72	35,11768908	5.743.467,91	12,43	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	3.420,10	68.593,02
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.498.066,04	142.647,08
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.459.326,41	35.501,94
48.1 Orçamento do Exercício	3.459.326,41	35.501,94
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	577,61	215,64
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	42.737,34	175.953,80
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	42.737,34	175.953,80

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente
CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:8D7BCE3F

CONTABILIDADE
REEO 12 DESPESAS SAÚDE

ANEXO 12	Poder/Órgão:			
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2018			
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)	16.884.789,40	16.884.789,40	3.285.380,74	19,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.619.750,00	3.619.750,00	1.963.049,12	54,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	618.740,00	618.740,00	45.357,34	7,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.443.569,40	6.443.569,40	896.520,32	13,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.194.810,00	6.194.810,00	380.453,96	6,14
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.254,00	1.254,00	0	-
Dívida Ativa dos Impostos	6.666,00	6.666,00		-
			0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	0,00	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	74.359.560,00	74.359.560,00	9.780.008,26	13,15
Cota-Parte FPM	48.692.700,00	48.692.700,00	6.422.500,15	13,19
Cota-Parte ITR	15.520,00	15.520,00	103,65	0,67
Cota-Parte IPVA	6.085.300,00	6.085.300,00	549.893,93	9,04
Cota-Parte ICMS	19.455.860,00	19.455.860,00	2.801.313,24	14,40
Cota-Parte IPI-Exportação	53.580,00	53.580,00	2.725,01	5,09
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	56.600,00	56.600,00	3.472,28	6,13
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	91.244.349,40	91.244.349,40	13.065.389,00	14,32
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	28.227.480,00	28.227.480,00	3.924.702,30	13,90
Provenientes da União	26.967.480,00	26.967.480,00	3.924.702,30	14,55
Provenientes dos Estados	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.097.250,00	1.097.250,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	8.665,39	43,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.344.730,00	29.344.730,00	3.933.367,69	13,40

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 Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	54.172.375,00	55.337.375,00	18.775.740,96	33,93	6.639.184,08	12,00	12.136.556,88
Pessoal e Encargos Sociais	24.455.700,00	24.571.210,00	9.769.864,28	39,76	3.369.080,09	13,71	6.400.784,19
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-
Outras Despesas Correntes	29.716.675,00	30.766.165,00	9.005.876,68	29,27	3.270.103,99	10,63	5.735.772,69
DESPESAS DE CAPITAL	5.540.900,00	4.375.900,00	4.195,70	0,10	-	-	4.195,70
Investimentos	5.440.900,00	4.275.900,00	4.195,70	0,10	0,00	-	4.195,70
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	59.713.275,00	59.713.275,00	18.779.936,66	31,45	6.639.184,08	11,12	12.140.752,58

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	28.247.480,00	29.365.680,00	9.865.206,12	33,59	3.466.964,58	11,81	25.898.715,42
Recursos de Operações de Crédito				-	-	-	
Outros Recursos				-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE				-	-	-	-
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)	28.247.480,00	29.365.680,00	9.865.206,12	33,59	3.466.964,58	11,81	25.898.715,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	31.465.795,00	30.347.595,00	8.914.730,54	29,38	3.172.219,50	10,45	5.742.511,04

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	1.212.411,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	266.011,07	94.652,70	31.791,70	139.566,67	
Inscritos em 2016	66.666,67	-	-	66.666,67	-
Inscritos em 2015	119.217,82	-	-	119.217,82	-
Inscritos em 2014	368.844,97	-	-	368.844,97	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Total	554.729,46	-	-	554.729,46	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
ARTIGO 24, § 1º e 2 º			
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	32.065.540,00	30.476.850,00	10.382.060,16	55,28	3.646.943,83	54,93	6.735.116,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.724.250,00	25.429.190,00	7.535.618,29	40,13	2.721.110,04	40,99	4.814.508,25
Suporte Profilático e Terapêutico	1.551.485,00	1.461.485,00	171.212,50	0,91	91.352,80	1,38	79.859,70
Vigilância Sanitária	120.000,00	100.000,00	0,00	-	0,00	-	-
Vigilância Epidemiológica	2.051.000,00	2.066.800,00	690.965,71	3,68	179.697,41	2,71	511.268,30
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	201.000,00	178.950,00	80,00	0,00	80,00	0,00	-

TOTAL	59.713.275,00	59.713.275,00	18.779.936,66	100,00	6.639.184,08	100,00	12.140.752,58

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente
CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:8BD3FD77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORCAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2018**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo I**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	19.745.340,00	19.745.340,00	2.306.936,28	2.306.936,28	17.438.403,72
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.000,00	116.000,00	78.074,92	78.074,92	37.925,08
1.1.1 Impostos	114.000,00	114.000,00	78.074,92	78.074,92	35.925,08
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	11.207,05	11.207,05	-11.207,05
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	11.207,05	11.207,05	-11.207,05
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	11.207,05	11.207,05	-11.207,05
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	114.000,00	114.000,00	66.867,87	66.867,87	47.132,13
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	100.000,00	100.000,00	66.867,87	66.867,87	33.132,13
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.000,00	100.000,00	66.867,87	66.867,87	33.132,13
1.1.2 Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.3 Receita Patrimonial	42.600,00	42.600,00	1.806,90	1.806,90	40.793,10
1.3.2 Valores Mobiliários	42.600,00	42.600,00	1.806,90	1.806,90	40.793,10
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	42.600,00	42.600,00	1.806,90	1.806,90	40.793,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	15.000,00	808,71	808,71	14.191,29
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	189,14	189,14	14.810,86
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	1.000,00	22,28	22,28	977,72
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	190,49	190,49	809,51
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.100,00	5.100,00	185,16	185,16	4.914,84
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	401,91	401,91	1.598,09
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.500,00	2.500,00	9,21	9,21	2.490,79
1.6 Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	19.143.740,00	19.143.740,00	2.224.160,54	2.224.160,54	16.919.579,46
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.999.550,00	13.999.550,00	1.389.031,16	1.389.031,16	12.610.518,84
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	13.999.550,00	13.999.550,00	1.389.031,16	1.389.031,16	12.610.518,84
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.440.800,00	9.440.800,00	1.284.500,06	1.284.500,06	8.156.299,94
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	1.605.625,03	10.194.374,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.360.000,00	-2.360.000,00	-321.124,97	-321.124,97	-2.038.875,03
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.000,00	135.000,00	18.237,57	18.237,57	116.762,43
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	18.237,57	18.237,57	81.762,43
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.575.500,00	1.575.500,00	65.912,21	65.912,21	1.509.587,79
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	255.500,00	255.500,00	43.744,00	43.744,00	211.756,00
Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	305.000,00	305.000,00	13.043,33	13.043,33	291.956,67
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	112.000,00	112.000,00	9.124,88	9.124,88	102.875,12
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.431.000,00	1.431.000,00	20.095,64	20.095,64	1.410.904,36
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	125.000,00	125.000,00	20.095,64	20.095,64	104.904,36
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	464.500,00	464.500,00	0,00	0,00	464.500,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	285,68	285,68	3.714,32
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	357,08	357,08	4.642,92
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-71,40	-71,40	-928,60
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.003.250,00	1.003.250,00	0,00	0,00	1.003.250,00
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	1.003.250,00	1.003.250,00	0,00	0,00	1.003.250,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.097.950,00	2.097.950,00	237.403,52	237.403,52	1.860.546,48
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.097.950,00	2.097.950,00	237.403,52	237.403,52	1.860.546,48
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.500.800,00	1.500.800,00	237.403,52	237.403,52	1.263.396,48
Cota-Parte do ICMS	1.530.000,00	1.530.000,00	286.325,67	286.325,67	1.243.674,33
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-306.000,00	-306.000,00	-57.265,09	-57.265,09	-248.734,91
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	3.871,12	3.871,12	76.128,88
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-16.000,00	-774,23	-774,23	-15.225,77
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	1.000,00	256,70	256,70	743,30
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-46,34	-46,34	-153,66
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.000,00	12.000,00	5.035,69	5.035,69	6.964,31
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	597.150,00	597.150,00	0,00	0,00	597.150,00
1.7.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	597.150,00	597.150,00	0,00	0,00	597.150,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.046.240,00	3.046.240,00	597.725,86	597.725,86	2.448.514,14
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.046.240,00	3.046.240,00	597.725,86	597.725,86	2.448.514,14
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.046.240,00	3.046.240,00	597.725,86	597.725,86	2.448.514,14
1.7.5.8.01.1.1.0 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.036.240,00	3.036.240,00	597.725,86	597.725,86	2.438.514,14
1.7.5.8.01.2.1.0 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	2.893,92	2.893,92	197.106,08
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	2.893,92	2.893,92	147.106,08
1.9.2.2 Restituições	150.000,00	150.000,00	2.893,92	2.893,92	147.106,08
1.9.2.2.99 Outras Restituições	150.000,00	150.000,00	2.893,92	2.893,92	147.106,08
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	150.000,00	150.000,00	2.893,92	2.893,92	147.106,08
1.9.9 Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 Receitas de Capital	3.673.000,00	3.673.000,00	0,00	0,00	3.673.000,00
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
2.4.1.8 Transferências da União	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00
2.4.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
2.4.3.8 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
2.4.3.8.10 Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
2.4.3.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
Total Receitas	23.418.340,00	23.418.340,00	2.306.936,28	2.306.936,28	21.111.403,72

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	16.197.840,00	16.197.840,00	5.565.794,79	5.565.794,79	934.992,49	934.992,49	15.262.847,51
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.813.840,00	9.812.240,00	4.595.211,25	4.595.211,25	628.119,20	628.119,20	9.184.120,80
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
312030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.813.840,00	9.802.240,00	4.595.211,25	4.595.211,25	628.119,20	628.119,20	9.174.120,80
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.520.500,00	1.439.250,00	220.000,00	220.000,00	31.658,84	31.658,84	1.407.591,16
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.890.096,00	5.914.496,00	3.935.472,06	3.935.472,06	491.698,54	491.698,54	5.422.797,46
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.928.744,00	1.923.744,00	350.390,00	350.390,00	16.181,90	16.181,90	1.907.562,10
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.500,00	384.750,00	89.349,19	89.349,19	88.579,92	88.579,92	296.170,08

32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.360.000,00	6.361.600,00	970.583,54	970.583,54	306.873,29	306.873,29	6.054.726,71
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.000,00	28.000,00	7.380,00	7.380,00	615,00	615,00	27.385,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	7.380,00	7.380,00	615,00	615,00	27.385,00
3371 CADASTRAR	200.000,00	199.057,30	160.385,16	160.385,16	13.365,43	13.365,43	185.691,87
337170 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	199.057,30	160.385,16	160.385,16	13.365,43	13.365,43	185.691,87
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.132.000,00	6.134.542,70	802.818,38	802.818,38	292.892,86	292.892,86	5.841.649,84
339014 DIÁRIAS - CIVIL	44.400,00	44.061,58	550,00	550,00	550,00	550,00	43.511,58
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.254.500,00	2.216.401,10	210.879,27	210.879,27	103.057,84	103.057,84	2.113.343,26
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.000,00	86.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.590,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	38.020,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.046.500,00	1.028.899,62	70.358,96	70.358,96	21.672,33	21.672,33	1.007.227,29
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.186.100,00	2.216.959,70	365.743,76	365.743,76	72.324,58	72.324,58	2.144.635,12
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.000,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	89,72	89,72	62.910,28
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	75.000,00	10.461,35	10.461,35	10.373,35	10.373,35	64.626,65
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.500,00	288.630,70	82.845,04	82.845,04	82.845,04	82.845,04	205.785,66
4 Despesas de Capital	7.020.500,00	7.020.500,00	71.304,84	71.304,84	12.007,36	12.007,36	7.008.492,64
44 INVESTIMENTO	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.500,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.736.000,00	4.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251.500,00	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.500,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	773.000,00	773.000,00	71.304,84	71.304,84	12.007,36	12.007,36	760.992,64
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	773.000,00	773.000,00	71.304,84	71.304,84	12.007,36	12.007,36	760.992,64
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	773.000,00	773.000,00	71.304,84	71.304,84	12.007,36	12.007,36	760.992,64
9 Reserva de Contigência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Despesas	23.418.340,00	23.418.340,00	5.637.099,63	5.637.099,63	946.999,85	946.999,85	22.471.340,15

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:21AC4013

GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018 Exercício: **2018**

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)	114.000,00	114.000,00	78.074,92	68,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	66.867,87	66,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	11.207,05	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.733.600,00	10.733.600,00	1.517.153,57	14,13
Cota-Parte FPM	9.440.000,00	9.440.000,00	1.284.500,06	13,60
Cota-Parte ITR	800,00	800,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	64.000,00	64.000,00	3.096,89	4,83
Cota-Parte ICMS	1.224.000,00	1.224.000,00	229.060,58	18,71
Cota-Parte IPI-Exportação	800,00	800,00	210,36	26,29
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	285,68	7,14
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.847.600,00	10.847.600,00	1.595.228,49	14,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.110.500,00	2.110.500,00	65.912,21	3,12
Provenientes da União	1.645.500,00	1.645.500,00	65.912,21	4,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	465.000,00	465.000,00	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	2.110.500,00	2.110.500,00	65.912,21	3,12

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	4.065.500,00	4.065.500,00	2.010.694,15	49,45	305.736,05	7,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.419.500,00	2.419.500,00	1.618.494,90	66,89	180.079,08	7,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.646.000,00	1.646.000,00	392.199,25	23,82	125.656,97	7,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.948.500,00	4.948.500,00	2.010.694,15	40,63	305.736,05	6,17	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.746.500,00	1.746.500,00	541.737,53	31,01	541.737,53	31,01	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.746.500,00	1.746.500,00	541.737,53	31,01	541.737,53	31,01	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)	1.746.500,00	1.746.500,00	541.737,53	31,01	541.737,53	31,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.202.000,00	3.202.000,00	1.468.956,62	45,87	-236.001,48	-7,37	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%	(14,79)
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	(475.285,75)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.971.500,00	3.971.500,00	1.944.784,15	48,96	299.145,05	7,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	163.000,00	163.000,00	65.910,00	40,43	6.591,00	4,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.948.500,00	4.948.500,00	2.010.694,15	40,63	305.736,05	6,17	0,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:C6336DCA

GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVO MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2018**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	114.000,00	114.000,00	78.074,92	68,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	8.000,00	8.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	66.867,87	66,86
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	66.867,87	66,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	11.207,05	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.417.000,00	13.417.000,00	1.896.435,60	14,13
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,60
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,60
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	1.530.000,00	1.530.000,00	286.325,67	18,71
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	357,08	7,14
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	256,70	25,67
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	3.871,12	4,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.531.000,00	13.531.000,00	1.974.510,52	14,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.432.000,00	1.432.000,00	20.117,92	1,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	20.095,64	16,07
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	464.500,00	464.500,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	22,28	2,22
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	401,91	20,09
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	401,91	20,09
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.434.000,00	1.434.000,00	20.519,83	1,43

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.683.400,00	2.683.400,00	379.282,03	14,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	321.124,97	13,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	306.000,00	306.000,00	57.265,09	18,71
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	71,40	7,14
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	46,34	23,17
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	774,23	4,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.061.240,00	3.061.240,00	597.915,00	19,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.036.240,00	3.036.240,00	597.725,86	19,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	189,14	1,26
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	352.840,00	352.840,00	218.443,83	5,55

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	1.833.744,00	1.833.744,00	1.111.013,28	60,58	207.796,93	11,33	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.581.744,00	1.581.744,00	1.111.013,28	70,23	207.796,93	13,13	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.222.496,00	1.222.496,00	502.703,07	41,12	94.155,12	7,70	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.006.496,00	1.006.496,00	502.703,07	49,94	94.155,12	9,35	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.056.240,00	3.056.240,00	1.613.716,35	52,80	301.952,05	9,87	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	301.952,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	34,75
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	15,74
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	49,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	976.500,00	976.500,00	123,22	0,01	123,22	0,01	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	976.500,00	976.500,00	123,22	0,01	123,22	0,01	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	508.500,00	508.500,00	123,22	0,02	123,22	0,02	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.577.240,00	3.577.240,00	1.808.138,45	50,54	335.466,63	9,37	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.588.240,00	2.588.240,00	1.613.716,35	62,34	301.952,05	11,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	989.000,00	989.000,00	194.422,10	19,65	33.514,58	3,38	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.593.740,00	4.573.740,00	1.808.261,67	39,53	335.589,85	7,33	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	218.443,83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	218.443,83
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	117.146,02
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	5,93

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	125.000,00	125.000,00	25.502,87	20,40	4.984,26	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	1.424.000,00	1.444.000,00	2.161,70	0,14	2.161,70	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.549.000,00	1.569.000,00	27.664,57	1,76	7.145,96	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.142.740,00	6.142.740,00	1.835.926,24	29,88	342.735,81	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	342,16	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	598.225,86	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	279.978,31	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	279.978,31	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	189,14	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	318.778,85	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	318.778,85	0,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:55BF985B

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.699.550,00	320.179,26	0,00
Receitas Tributárias	116.000,00	78.074,92	0,00
Receitas de Contribuições	228.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	228.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	42.600,00	1.806,90	0,00
Receita Patrimonial	42.600,00	1.806,90	0,00
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.097.950,00	237.403,52	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.097.950,00	237.403,52	0,00
Demais Receitas Correntes	215.000,00	2.893,92	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	215.000,00	2.893,92	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.673.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.653.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.068.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.653.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	6.352.550,00	320.179,26	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.197.840,00	5.565.794,79	0,00	934.992,49	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.812.240,00	4.595.211,25	0,00	628.119,20	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.361.600,00	970.583,54	0,00	306.873,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.173.840,00	5.565.794,79	0,00	934.992,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.020.500,00	71.304,84	0,00	12.007,36	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	773.000,00	71.304,84	0,00	12.007,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	200.000,00	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)	22.621.340,00	5.565.794,79	0,00	934.992,49	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-16.268.790,00	-5.245.615,53	0,00	-614.813,23	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				315.000,00			

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:589863EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I CRUZETA 1°BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2018**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018					
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	24.313.450,00	24.313.450,00	2.884.379,35	2.884.379,35	21.429.070,65
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.548.990,00	1.548.990,00	92.605,83	92.605,83	1.456.384,17
1.1.1 Impostos	1.340.340,00	1.340.340,00	87.644,70	87.644,70	1.252.695,30
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	327.340,00	327.340,00	52.862,64	52.862,64	274.477,36
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	327.340,00	327.340,00	52.862,64	52.862,64	274.477,36
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	327.340,00	327.340,00	52.862,64	52.862,64	274.477,36
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	327.340,00	327.340,00	52.862,64	52.862,64	274.477,36
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	327.340,00	327.340,00	52.862,64	52.862,64	274.477,36
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.013.000,00	1.013.000,00	34.782,06	34.782,06	978.217,94
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	643.000,00	643.000,00	18.744,74	18.744,74	624.255,26
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	323.000,00	323.000,00	14.775,25	14.775,25	308.224,75
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	323.000,00	323.000,00	14.775,25	14.775,25	308.224,75
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	320.000,00	320.000,00	3.969,49	3.969,49	316.030,51
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	320.000,00	320.000,00	3.969,49	3.969,49	316.030,51
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	370.000,00	370.000,00	16.037,32	16.037,32	353.962,68
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.000,00	370.000,00	16.037,32	16.037,32	353.962,68
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	370.000,00	370.000,00	16.037,32	16.037,32	353.962,68
1.1.2 Taxas	208.650,00	208.650,00	4.961,13	4.961,13	203.688,87
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	138.650,00	138.650,00	3.731,91	3.731,91	134.918,09
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	138.650,00	138.650,00	3.731,91	3.731,91	134.918,09
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	138.650,00	138.650,00	3.731,91	3.731,91	134.918,09
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	138.650,00	138.650,00	3.731,91	3.731,91	134.918,09
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	84.100,00	84.100,00	1.527,54	1.527,54	82.572,46
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	9.550,00	9.550,00	835,70	835,70	8.714,30
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	1.368,67	1.368,67	8.631,33
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	70.000,00	1.229,22	1.229,22	68.770,78
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	70.000,00	1.229,22	1.229,22	68.770,78
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	70.000,00	1.229,22	1.229,22	68.770,78
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.1.2.2.01.1.2.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	1.229,22	1.229,22	8.770,78
1.1.2.2.01.1.3.03 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	1.229,22	1.229,22	8.770,78
1.2 Contribuições	1.747.000,00	1.747.000,00	47.275,80	47.275,80	1.699.724,20
1.2.1 Contribuições Sociais	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.2.1.0.04.2 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.2.1.0.04.2.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.2.1.0.04.3 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.0.04.3.1 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	347.000,00	347.000,00	47.275,80	47.275,80	299.724,20
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	347.000,00	347.000,00	47.275,80	47.275,80	299.724,20
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	347.000,00	347.000,00	47.275,80	47.275,80	299.724,20
1.3 Receita Patrimonial	751.950,00	751.950,00	7.356,18	7.356,18	744.593,82
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	26.000,00	1.760,01	1.760,01	24.239,99
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.000,00	26.000,00	1.760,01	1.760,01	24.239,99
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	16.000,00	16.000,00	1.760,01	1.760,01	14.239,99
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	1.760,01	1.760,01	14.239,99
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	715.950,00	715.950,00	5.596,17	5.596,17	710.353,83
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	715.950,00	715.950,00	5.596,17	5.596,17	710.353,83
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	120.450,00	120.450,00	5.596,17	5.596,17	114.853,83
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.450,00	120.450,00	5.596,17	5.596,17	114.853,83
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	549,52	549,52	29.450,48
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	3,24	3,24	9.996,76
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	343,24	343,24	9.656,76
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	10.000,00	1.111,44	1.111,44	8.888,56
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	1.906,63	1.906,63	8.093,37
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	1.573,83	1.573,83	8.426,17
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10.000,00	10.000,00	18,42	18,42	9.981,58
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	10.000,00	89,85	89,85	9.910,15
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	595.500,00	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	595.500,00	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.2 Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 Receita de Serviços	20.610,00	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
1.6.9 Outros Serviços	20.610,00	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	20.610,00	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	20.610,00	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	20.610,00	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
1.7 Transferências Correntes	20.137.900,00	20.137.900,00	2.730.843,76	2.730.843,76	17.407.056,24
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	14.781.100,00	14.781.100,00	1.632.923,84	1.632.923,84	13.148.176,16
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	14.781.100,00	14.781.100,00	1.632.923,84	1.632.923,84	13.148.176,16
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	11.356.000,00	11.356.000,00	1.284.524,06	1.284.524,06	10.071.475,94
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.356.000,00	11.356.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	10.071.499,94
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.356.000,00	11.356.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	10.071.499,94
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.296.000,00	13.296.000,00	1.605.625,03	1.605.625,03	11.690.374,97
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-321.124,97	-321.124,97	-1.618.875,03
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	24,00	24,00	-24,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	24,00	24,00	-24,00
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	30,00	30,00	-30,00
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-6,00	-6,00	6,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	185.000,00	185.000,00	32.382,66	32.382,66	152.617,34
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	1.536,07	1.536,07	3.463,93
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	1.536,07	1.536,07	3.463,93
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo– Lei nº 7.990/89	80.000,00	80.000,00	5.347,90	5.347,90	74.652,10
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	80.000,00	80.000,00	5.347,90	5.347,90	74.652,10
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	100.000,00	100.000,00	25.498,69	25.498,69	74.501,31
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	25.498,69	25.498,69	74.501,31
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.964.500,00	1.964.500,00	244.880,48	244.880,48	1.719.619,52
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.964.500,00	1.964.500,00	244.880,48	244.880,48	1.719.619,52
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.964.500,00	1.964.500,00	244.880,48	244.880,48	1.719.619,52
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	375.000,00	375.000,00	139.416,66	139.416,66	235.583,34
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	265.000,00	265.000,00	40.560,00	40.560,00	224.440,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	180.000,00	180.000,00	47.445,64	47.445,64	132.554,36
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	52.000,00	52.000,00	7.909,20	7.909,20	44.090,80
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	5.756,90	5.756,90	14.243,10
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	37.500,00	37.500,00	3.792,08	3.792,08	33.707,92
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	357.000,00	357.000,00	36.200,00	36.200,00	320.800,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	357.000,00	357.000,00	36.200,00	36.200,00	320.800,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	357.000,00	357.000,00	36.200,00	36.200,00	320.800,00
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	45.000,00	45.000,00	1.430,00	1.430,00	43.570,00
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	60.000,00	10.530,00	10.530,00	49.470,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	60.000,00	60.000,00	24.240,00	24.240,00	35.760,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	790.000,00	790.000,00	34.518,86	34.518,86	755.481,14

1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	21.959,84	21.959,84	178.040,16
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	21.959,84	21.959,84	178.040,16
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	300.000,00	12.559,02	12.559,02	287.440,98
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	300.000,00	300.000,00	12.559,02	12.559,02	287.440,98
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.600,00	3.600,00	417,78	417,78	3.182,22
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.600,00	3.600,00	417,78	417,78	3.182,22
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.600,00	3.600,00	417,78	417,78	3.182,22
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.500,00	4.500,00	522,22	522,22	3.977,78
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-900,00	-900,00	-104,44	-104,44	-795,56
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.852.800,00	2.852.800,00	353.360,90	353.360,90	2.499.439,10
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.852.800,00	2.852.800,00	353.360,90	353.360,90	2.499.439,10
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.802.800,00	2.802.800,00	353.360,90	353.360,90	2.449.439,10
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.528.000,00	2.528.000,00	336.511,85	336.511,85	2.191.488,15
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.528.000,00	2.528.000,00	336.511,85	336.511,85	2.191.488,15
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.160.000,00	3.160.000,00	420.639,78	420.639,78	2.739.360,22
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-632.000,00	-632.000,00	-84.127,93	-84.127,93	-547.872,07
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	249.600,00	249.600,00	10.771,05	10.771,05	238.828,95
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	249.600,00	249.600,00	10.771,05	10.771,05	238.828,95
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	312.000,00	312.000,00	12.405,02	12.405,02	299.594,98
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-62.400,00	-62.400,00	-1.633,97	-1.633,97	-60.766,03
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	5.200,00	322,56	322,56	4.877,44
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.200,00	5.200,00	322,56	322,56	4.877,44
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.500,00	6.500,00	403,15	403,15	6.096,85
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.300,00	-1.300,00	-80,59	-80,59	-1.219,41
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	5.755,44	5.755,44	-5.755,44
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	5.755,44	5.755,44	-5.755,44
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.504.000,00	2.504.000,00	744.559,02	744.559,02	1.759.440,98
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.504.000,00	2.504.000,00	744.559,02	744.559,02	1.759.440,98
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	744.559,02	744.559,02	1.759.440,98
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	744.559,02	744.559,02	-744.559,02
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	744.559,02	744.559,02	-744.559,02
1.7.5.8.01.2 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	0,00	0,00	2.504.000,00
1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	0,00	0,00	2.504.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	107.000,00	107.000,00	6.297,78	6.297,78	100.702,22
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.9.2.1 Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2 Restituições	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	6.297,78	6.297,78	13.702,22
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	6.297,78	6.297,78	3.702,22
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	10.000,00	6.297,78	6.297,78	3.702,22
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	6.297,78	6.297,78	3.702,22
2 Receitas de Capital	3.136.550,00	3.136.550,00	0,00	0,00	3.136.550,00
2.2 Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.936.550,00	2.936.550,00	0,00	0,00	2.936.550,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00

2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.396.550,00	1.396.550,00	0,00	0,00	1.396.550,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.396.550,00	1.396.550,00	0,00	0,00	1.396.550,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.396.550,00	1.396.550,00	0,00	0,00	1.396.550,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	293.500,00	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	293.500,00	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	548.050,00	548.050,00	0,00	0,00	548.050,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	548.050,00	548.050,00	0,00	0,00	548.050,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7.2 Contribuições	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7.2.1 Contribuições Sociais	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo e Inativo Civil e Militar e Pensionistas para o RPPS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Total Receitas	28.800.000,00	28.800.000,00	2.884.379,35	2.884.379,35	25.915.620,65

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	20.661.300,00	22.695.300,00	14.089.440,49	14.089.440,49	2.222.893,34	2.222.893,34	20.472.406,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.419.700,00	15.954.700,00	11.402.243,89	11.402.243,89	1.876.043,11	1.876.043,11	14.078.656,89
3171 CADASTRAR	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
317170 RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.167.250,00	15.386.250,00	10.878.243,89	10.878.243,89	1.837.129,81	1.837.129,81	13.549.120,19
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319003 PENSÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.367.000,00	1.315.000,00	713.331,00	713.331,00	111.085,90	111.085,90	1.203.914,10
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.444.000,00	9.749.000,00	8.695.320,61	8.695.320,61	1.589.540,00	1.589.540,00	8.159.460,00
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	852.950,00	1.874.950,00	1.453.802,82	1.453.802,82	123.348,48	123.348,48	1.751.601,52
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	44.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.700,00	95.700,00	15.789,46	15.789,46	13.155,43	13.155,43	82.544,57
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3191 CADASTRAR	250.150,00	566.150,00	524.000,00	524.000,00	38.913,30	38.913,30	527.236,70
319113 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	235.000,00	551.000,00	524.000,00	524.000,00	38.913,30	38.913,30	512.086,70
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	45.000,00	26.391,74	26.391,74	6.372,29	6.372,29	38.627,71
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	45.000,00	26.391,74	26.391,74	6.372,29	6.372,29	38.627,71
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	35.000,00	26.391,74	26.391,74	6.372,29	6.372,29	28.627,71
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.221.600,00	6.695.600,00	2.660.804,86	2.660.804,86	340.477,94	340.477,94	6.355.122,06
3330 CADASTRAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	230.450,00	183.450,00	49.644,00	49.644,00	2.400,00	2.400,00	181.050,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	193.350,00	146.350,00	49.644,00	49.644,00	2.400,00	2.400,00	143.950,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
3371 CADASTRAR	11.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
337170 RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	11.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.979.650,00	6.504.650,00	2.611.160,86	2.611.160,86	338.077,94	338.077,94	6.166.572,06
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	327.000,00	259.000,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	252.465,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.788.950,00	1.681.750,00	673.567,26	673.567,26	75.480,63	75.480,63	1.606.269,37
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	27.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.950,00	183.950,00	3.016,57	3.016,57	0,00	0,00	183.950,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.100,00	141.100,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00	141.100,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.166.600,00	1.219.600,00	565.659,20	565.659,20	96.959,20	96.959,20	1.122.640,80
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.850,00	2.418.850,00	1.144.708,98	1.144.708,98	113.891,81	113.891,81	2.304.958,19
339041 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	57.000,00	54.787,08	54.787,08	5.980,59	5.980,59	51.019,41
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.000,00	137.000,00	135.710,00	135.710,00	20.285,09	20.285,09	116.714,91
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.350,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.450,00	142.650,00	25.130,77	25.130,77	18.945,62	18.945,62	123.704,38
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.600,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4 Despesas de Capital	7.331.700,00	5.297.700,00	179.571,75	179.571,75	32.636,62	32.636,62	5.265.063,38
44 INVESTIMENTO	7.239.700,00	5.086.700,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	5.086.700,00
4471 CADASTRAR	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
447170 RATEIO PALA PART.EM CONSORCIO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.237.400,00	5.084.400,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	5.084.400,00

449030 MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.500,00	594.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.500,00
449042 AUXÍLIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.281.800,00	1.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.800,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.560.400,00	1.932.400,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.932.400,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.500,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	64.000,00	188.000,00	177.861,75	177.861,75	32.636,62	32.636,62	155.363,38
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	188.000,00	177.861,75	177.861,75	32.636,62	32.636,62	155.363,38
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	184.000,00	177.861,75	177.861,75	32.636,62	32.636,62	151.363,38
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	54.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9 Reserva de Contigência	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
Total Despesas	28.800.000,00	28.800.000,00	14.269.012,24	14.269.012,24	2.255.529,96	2.255.529,96	26.544.470,04

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:243DE0CC

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO II CRUZETA 1ºBIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											Exercício: **2018**	
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	875.000,00	875.000,00	110.100,89	110.100,89	110.100,89	110.100,89	4,88	13,05	764.899,11	110.100,89	110.100,89	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	844.000,00	844.000,00	110.100,89	110.100,89	110.100,89	110.100,89	4,88	13,05	733.899,11	110.100,89	110.100,89	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	4.240.700,00	4.007.700,00	2.874.676,42	2.874.676,42	479.753,32	479.753,32	21,27	42,39	3.527.946,68	453.351,73	453.351,73	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.953.200,00	3.610.200,00	2.627.146,05	2.627.146,05	428.327,51	428.327,51	18,99	11,86	3.181.872,49	401.925,92	401.925,92	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	220.000,00	127.346,00	127.346,00	23.908,97	23.908,97	1,06	10,87	196.091,03	23.908,97	23.908,97	
452 SERVIÇOS URBANOS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	140.000,00	120.184,37	120.184,37	27.516,84	27.516,84	1,22	19,65	112.483,16	27.516,84	27.516,84	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.389.600,00	2.414.600,00	485.511,99	485.511,99	80.089,63	80.089,63	3,55	7,10	2.334.510,37	77.406,36	77.406,36	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	420.500,00	474.500,00	130.735,44	130.735,44	17.422,47	17.422,47	0,77	3,67	457.077,53	17.363,57	17.363,57	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.859.100,00	1.830.100,00	354.776,55	354.776,55	62.667,16	62.667,16	2,78	3,42	1.767.432,84	60.042,79	60.042,79	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.333.000,00	3.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.000,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
10 SAÚDE	5.384.650,00	6.913.650,00	4.435.139,55	4.435.139,55	612.434,90	612.434,90	27,15	42,79	6.301.215,10	596.728,29	596.728,29	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.217.000,00	2.408.000,00	1.658.970,33	1.658.970,33	218.152,05	218.152,05	9,67	9,06	2.189.847,95	203.079,66	203.079,66	
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.702.150,00	2.696.150,00	1.851.558,16	1.851.558,16	261.747,62	261.747,62	11,60	9,71	2.434.402,38	261.747,62	261.747,62	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	761.000,00	1.225.000,00	741.458,56	741.458,56	108.006,48	108.006,48	4,79	8,82	1.116.993,52	107.419,76	107.419,76	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	37.500,00	75.500,00	64.087,90	64.087,90	7.296,70	7.296,70	0,32	9,66	68.203,30	7.296,70	7.296,70	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.000,00	162.000,00	23.000,00	23.000,00	1.745,99	1.745,99	0,08	1,08	160.254,01	1.745,99	1.745,99	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	426.000,00	347.000,00	96.064,60	96.064,60	15.486,06	15.486,06	0,69	4,46	331.513,94	15.438,56	15.438,56	
12 EDUCAÇÃO	7.665.500,00	7.565.500,00	5.139.627,58	5.139.627,58	765.578,47	765.578,47	33,94	25,25	6.799.921,53	746.506,52	746.506,52	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.500,00	409.500,00	270.124,07	270.124,07	18.567,33	18.567,33	0,82	4,53	390.932,67	14.698,18	14.698,18	
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.087.300,00	4.156.300,00	2.869.182,09	2.869.182,09	479.124,21	479.124,21	21,24	11,53	3.677.175,79	464.387,51	464.387,51	
362 ENSINO MÉDIO	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	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)	
365 EDUCAÇÃO INFATIL	3.206.200,00	2.915.200,00	2.000.321,42	2.000.321,42	267.886,93	267.886,93	11,88	9,19	2.647.313,07	267.420,83	267.420,83	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
13 CULTURA	343.000,00	357.000,00	272.543,70	272.543,70	73.391,56	73.391,56	3,25	20,56	283.608,44	45.604,76	45.604,76	
392 DIFUSÃO CULTURAL	343.000,00	357.000,00	272.543,70	272.543,70	73.391,56	73.391,56	3,25	20,56	283.608,44	45.604,76	45.604,76	
14 DIREITO DA CIDADANIA	217.500,00	192.500,00	95.234,00	95.234,00	13.769,27	13.769,27	0,61	7,15	178.730,73	13.769,27	13.769,27	
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	217.500,00	192.500,00	95.234,00	95.234,00	13.769,27	13.769,27	0,61	7,15	178.730,73	13.769,27	13.769,27	
15 URBANISMO	506.500,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	466.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	175.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	175.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.637.000,00	2.105.000,00	585.029,14	585.029,14	62.906,39	62.906,39	2,79	10,09	2.042.093,61	60.986,39	60.986,39
605 ABASTECIMENTO	100.000,00	73.000,00	3.270,00	3.270,00	1.920,00	1.920,00	0,09	2,63	71.080,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	767.000,00	817.000,00	581.759,14	581.759,14	60.986,39	60.986,39	2,70	7,46	756.013,61	60.986,39	60.986,39
607 IRRIGAÇÃO	1.320.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	104.800,00	104.800,00	56.800,00	56.800,00	8.086,17	8.086,17	0,36	9,26	96.713,83	8.086,17	8.086,17
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
695 TURISMO	87.300,00	87.300,00	56.800,00	56.800,00	8.086,17	8.086,17	0,36	9,26	79.213,83	8.086,17	8.086,17
25 ENERGIA	357.000,00	177.000,00	73.183,57	73.183,57	26.544,73	26.544,73	1,18	15,00	150.455,27	24.120,73	24.120,73
752 ENERGIA ELÉTRICA	357.000,00	177.000,00	73.183,57	73.183,57	26.544,73	26.544,73	1,18	15,00	150.455,27	24.120,73	24.120,73
26 TRANSPORTE	145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	349.000,00	255.000,00	141.165,40	141.165,40	22.874,63	22.874,63	1,01	8,97	232.125,37	22.556,23	22.556,23
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	349.000,00	255.000,00	141.165,40	141.165,40	22.874,63	22.874,63	1,01	8,97	232.125,37	22.556,23	22.556,23
Total Geral	28.800.000,00	28.800.000,00	14.269.012,24	14.269.012,24	2.255.529,96	2.255.529,96	100,00	201,60	26.544.470,04	2.159.217,34	2.159.217,34
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)

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:6C3A9B16

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XI CRUZETA 1°BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Despesas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: **2018**	
Lei 9.394/96, Art. 72 - **Anexo XI**				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.340.340,00	1.340.340,00	87.644,70	6,53
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	323.000,00	323.000,00	14.775,25	4,57
1.1.1 - IPTU	323.000,00	323.000,00	14.775,25	4,57
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	320.000,00	320.000,00	3.969,49	1,24
1.2.1 - ITBI	320.000,00	320.000,00	3.969,49	1,24
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	370.000,00	370.000,00	16.037,32	4,33
1.3.1 - ISS	370.000,00	370.000,00	16.037,32	4,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	327.340,00	327.340,00	52.862,64	16,14
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	16.779.000,00	16.779.000,00	2.039.625,20	12,15
2.1 - Cota-Parte FPM	13.296.000,00	13.296.000,00	1.605.625,03	12,07
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.296.000,00	13.296.000,00	1.605.625,03	12,07
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.160.000,00	3.160.000,00	420.639,78	13,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.500,00	4.500,00	522,22	11,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	6.500,00	403,15	6,20
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	30,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	312.000,00	312.000,00	12.405,02	3,97
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.119.340,00	18.119.340,00	2.127.269,90	11,74
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	800.000,00	800.000,00	35.630,30	4,45
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	21.959,84	10,97
5.2 - Transferências do PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	12.559,02	4,18
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.111,44	11,11
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	328.950,00	328.950,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	318.500,00	318.500,00	0,00	0,00

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.128.950,00	1.128.950,00	35.630,30	3,15
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.636.600,00	2.636.600,00	407.077,90	15,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.940.000,00	1.940.000,00	321.124,97	16,55
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	632.000,00	632.000,00	84.127,93	13,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	900,00	900,00	104,44	11,60
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.300,00	1.300,00	80,59	6,19
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	6,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.400,00	62.400,00	1.633,97	2,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.514.000,00	2.514.000,00	744.902,26	29,63
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	744.559,02	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	343,24	3,43
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(2.636.600,00)	(2.636.600,00)	337.481,12	(15,43)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.666.000,00	3.516.000,00	3.293.259,00	93,66	531.975,43	15,13	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.850.400,00	1.590.400,00	1.468.363,00	92,32	200.583,98	12,61	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.815.600,00	1.925.600,00	1.824.896,00	94,77	331.391,45	17,20	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.444.000,00	2.444.000,00	1.470.383,00	60,16	197.974,70	8,10	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	863.000,00	842.000,00	516.165,00	61,30	66.092,70	7,84	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.581.000,00	1.602.000,00	954.218,00	59,56	131.882,00	8,23	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.110.000,00	5.960.000,00	4.763.642,00	79,92	729.950,13	12,24	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	729.950,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	71,41
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	26,57
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	2,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.825.200,00	2.534.200,00	1.995.528,00	78,74	267.420,83	10,55	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 do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.825.200,00	2.534.200,00	1.995.528,00	78,74	267.420,83	10,55	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.713.400,00	2.432.400,00	1.984.528,00	81,58	266.676,68	10,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.800,00	101.800,00	11.000,00	10,80	744,15	0,73	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.699.300,00	3.770.300,00	2.833.836,00	75,16	468.743,51	12,43	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.396.600,00	3.527.600,00	2.779.114,00	78,78	463.273,45	13,13	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	302.700,00	242.700,00	54.722,00	22,54	5.470,06	2,25	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	23.400,00	23.400,00	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	990.500,00	1.030.500,00	683.833,17	66,35	114.833,52	11,14	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	7.555.500,00	7.375.500,00	5.513.197,17	74,75	850.997,86	11,53	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	337.481,12
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	337.481,12
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	398.683,22
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,74

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	29.131,64	14,56	9.406,90	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	602.000,00	602.000,00	11.007,87	1,82	1.439,90	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	802.000,00	802.000,00	40.139,51	5,00	10.846,80	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.357.500,00	8.177.500,00	5.553.336,68	67,90	861.844,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO

		EM 2018 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.282,77	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	797.989,64	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	774.327,84	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	774.327,84	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	343,24	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	25.287,81	0,00
51 - (+) Ajustes	680,94	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	680,94	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	25.968,75	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:F7D8FF91

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XII CRUZETA 1°BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2018**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
ADCT, Art. 77 - **Anexo XII**				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.340.340,00	1.340.340,00	87.644,70	6,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	323.000,00	323.000,00	14.775,25	4,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	3.969,49	1,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	16.037,32	4,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	327.340,00	327.340,00	52.862,64	16,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.779.000,00	16.779.000,00	2.039.625,20	12,15
Cota-Parte FPM	13.296.000,00	13.296.000,00	1.605.625,03	12,07
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	30,00	0,00
Cota-Parte IPVA	312.000,00	312.000,00	12.405,02	3,97
Cota-Parte ICMS	3.160.000,00	3.160.000,00	420.639,78	13,31
Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	6.500,00	403,15	6,20
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.500,00	4.500,00	522,22	11,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	18.119.340,00	18.119.340,00	2.127.269,90	11,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.114.500,00	2.114.500,00	244.880,48	11,58
Provenientes da União	2.064.500,00	2.064.500,00	244.880,48	11,86
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	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	2.114.500,00	2.114.500,00	244.880,48	11,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.043.000,00	5.468.000,00	4.435.139,55	81,11	612.434,90	11,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.020.500,00	3.756.500,00	3.479.198,00	92,61	482.772,01	12,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.022.500,00	1.711.500,00	955.941,55	55,85	129.662,89	7,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.341.650,00	1.445.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.331.650,00	1.435.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.384.650,00	6.913.650,00	4.435.139,55	64,15	612.434,90	8,85	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.114.500,00	2.114.500,00	244.880,48	11,58	244.880,48	11,58	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.114.500,00	2.114.500,00	244.880,48	11,58	244.880,48	11,58	0,00

Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.114.500,00	2.114.500,00	244.880,48	11,58	244.880,48	11,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.270.150,00	4.799.150,00	4.190.259,07	87,31	367.554,42	7,65	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							17,27
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							48.463,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS MPENHADAS		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	2.702.150,00	2.696.150,00	1.851.558,16	68,67	261.747,62	9,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	761.000,00	1.225.000,00	741.458,56	60,52	108.006,48	8,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	37.500,00	75.500,00	64.087,90	84,88	7.296,70	9,66	0,00
Vigilância Sanitária	241.000,00	162.000,00	23.000,00	14,19	1.745,99	1,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	426.000,00	347.000,00	96.064,60	27,68	15.486,06	4,46	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.217.000,00	2.408.000,00	1.658.970,33	68,89	218.152,05	9,05	0,00
TOTAL	5.384.650,00	6.913.650,00	4.435.139,55	64,15	612.434,90	8,85	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:047D2603

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI 3.360 DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar e equiparar ao salário mínimo a cargos específicos dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto Lei nº 001/2018 de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica realinhado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro), a partir do dia 1º de janeiro de 2018, o valor dos salários dos cargos específicos dos servidores da Administração Pública Municipal, conforme quadros em anexo.

Parágrafo Único. Fica igualmente garantido aos aposentados e pensionistas da Municipalidade, o reajuste indicado no *caput*, para os que ganham até o salário mínimo.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2018, ficando revogadas as disposições legais anteriores.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 28 de março de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

ELTON GOMES SOUTO DO Ó
Secretário Municipal de Administração

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
Secretario Municipal de Planejamento e Finanças

ANEXO I DO PROJETO DE LEI Nº 001, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018

CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
CC-2	756,75	1.136,12	1.892,87
CC-3	550,66	825,96	1.376,62
CC-4	381,60	572,40	954,00
CC-5	381,60	572,40	954,00
CC-10	381,60	572,40	954,00

CARGOS EM COMISSÃO
DIRETOR DE ESCOLA

SÍMBOLO	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
CC-4	381,60	572,40	954,00
CC-5	381,60	572,40	954,00
CC-6	381,60	572,40	954,00
CC.7	381,60	572,40	954,00
CC-8	381,60	572,40	954,00

CARGOS EM COMISSÃO
VICE-DIRETOR DE ESCOLA

SÍMBOLO	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
CC-9	381,60	572,40	954,00
CC-10	381,60	572,40	954,00
CC-11	381,60	572,40	954,00

ANEXO II DO PROJETO DE LEI Nº 001, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018

FUNÇÕES GRATIFICADAS

SÍMBOLO	VENCIMENTO
FG - 1	242,41
FG - 2	181,81

ANEXO III DO PROJETO DE LEI Nº 001, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018

PLANO DE CARGOS – SERVIÇOS AUXILIARES
GRUPO I

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE I	A	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	B	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	C	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE II	A	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	B	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	C	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE III	A	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	B	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	C	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

ANEXO IV DO PROJETO DE LEI Nº 001, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018

PLANO DE CARGOS – TÉCNICO ADMINISTRATIVO

GRUPO II

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE I	D	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	E	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	F	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE II	D	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	E	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	F	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE III	D	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	E	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	F	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

ANEXO V DO PROJETO DE LEI Nº 001, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018

PLANO DE CARGOS – NÍVEL SUPERIOR

GRUPO III

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE I (40H)	G	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	H	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	I	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE I (32 H)	G	745,66	759,15	772,78	786,92	800,25
	H	845,78	830,59	845,76	861,28	774,31
	I	893,15	909,52	924,15	943,33	954,00

	Padrão/Nível	1	2	3	4	5
CLASSE I (20 H)	G	495,67	505,51	512,73	521,47	530,53
	H	539,67	549,73	558,83	568,25	578,13
	I	588,25	598,52	609,09	619,83	630,89

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:AE31BCE7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA Nº 050300048/2018

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 050300048/2018

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da Prefeitura Municipal de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 050300048/2018, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a aquisição de Material de Expediente para a Sec. Mun. de Educação e Cultura de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

243 - F A NUNES GONDIM ME (12.995.411/0001-43)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	14127 - Papel A4 210x297 MM caixa c/ 10 resmas	CX		6	239,00	1.434,00
2	14128 - Papel Fotografico	PCT		6	29,00	174,00
3	14129 - Tesoura	UN		4	24,50	98,00
4	14130 - Fita Gomada	UN		10	11,88	118,80
5	14131 - Grampeador	UN		3	24,50	73,50
6	14132 - Clips 6/0	CX		4	2,69	10,76
7	14133 - Cola Isopor	UN		2	19,49	38,98
8	14134 - Caneta Esferografica Azul c/ 50 und	CX		4	42,50	170,00
9	14135 - Caneta Esferografica Preta c/ 50 und	CX		4	42,50	170,00
10	14136 - Caneta Esferografica Vermelha c/ 50 und	CX		4	42,50	170,00
11	14137 - Livro de Ponto co 100 Fls	UN		8	13,90	111,20

12	14138 - Envelope A4	UN		200	0,32	64,00
13	14139 - Papel Peso 60	UN		200	0,20	40,00
14	14140 - Caneta Marca Texto	UN		100	1,98	198,00
15	14141 - Caderno Capa Dura de 12 materias	UN		100	15,90	1.590,00
16	14142 - Lapis Grafite	UN		100	0,25	25,00
17	14143 - Borracha	UN		100	0,79	79,00
18	14144 - Apagador para Quadro Branco	UN		100	5,94	594,00
19	14145 - Pincel para Quadro Branco	UN		100	4,99	499,00
20	14146 - Abastecedor p/ Pincel Atômico	UN		24	7,99	191,76
Total					5.850,00	

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 05/03/2018

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:D993A247

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2018**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			
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)	217.473,81	217.473,81	11.650,46	5,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.300,00	21.300,00	217,06	1,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.173,81	50.173,81	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	11.433,40	14,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.887.700,00	14.887.700,00	2.456.357,20	16,49
Cota-Parte FPM	12.900.000,00	12.900.000,00	2.140.833,39	16,59
Cota-Parte ITR	1.650,00	1.650,00	63,61	3,85
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	10.810,31	6,00
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	303.960,72	16,88
Cota-Parte IPI-Exportação	2.750,00	2.750,00	290,87	10,57
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.300,00	3.300,00	398,30	12,06
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	15.105.173,81	15.105.173,81	2.468.007,66	16,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.201.000,00	3.201.000,00	442.790,49	13,83
Provenientes da União	2.904.000,00	2.904.000,00	442.790,49	15,24
Provenientes dos Estados	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.201.000,00	3.201.000,00	442.790,49	13,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.470.100,00	6.518.536,32	3.837.076,76	58,86	704.015,71	10,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.777.600,00	4.045.336,32	3.680.668,58	90,98	597.318,09	14,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.692.500,00	2.473.200,00	156.408,18	6,32	106.697,62	4,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	436.300,00	387.863,68	5.499,97	1,41	0,00	0,00	0,00
Investimentos	436.300,00	387.863,68	5.499,97	1,41	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.906.400,00	6.906.400,00	3.842.576,73	55,63	704.015,71	10,19	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	2.755.300,00	3.296.771,00	2.341.879,03	71,03	2.341.879,03	71,03	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.755.300,00	3.296.771,00	2.341.879,03	71,03	2.341.879,03	71,03	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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)	2.755.300,00	3.296.771,00	2.341.879,03	71,03	2.341.879,03	71,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.151.100,00	3.609.629,00	1.500.697,70	41,57	-1.637.863,32	-45,37	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%	(66,36)
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	(2.008.064,47)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	6.811.400,00	6.762.963,68	3.733.429,84	55,20	685.303,41	10,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	95.000,00	143.436,32	109.146,89	76,09	18.712,30	13,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.906.400,00	6.906.400,00	3.842.576,73	55,63	704.015,71	10,19	0,00

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:670C3439

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
RREO 1º BI BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)	R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.634.376,45	27.634.376,45	4.317.571,53	15,62	4.317.571,53	15,62	23.316.804,92
RECEITAS CORRENTES	27.213.092,86	27.213.092,86	4.279.088,88	15,72	4.279.088,88	15,72	22.934.003,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.691.537,25	1.691.537,25	167.904,87	9,93	167.904,87	9,93	1.523.632,38
Impostos	1.685.625,13	1.685.625,13	164.459,67	9,76	164.459,67	9,76	1.521.165,46
Taxas	4.412,12	4.412,12	3.445,20	78,08	3.445,20	78,08	966,92
Contribuição de melhoria	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.047.950,07	1.047.950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.950,07
Contribuições sociais	939.950,07	939.950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	939.950,07

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.381,27	82.381,27	2.508,49	3,04	2.508,49	3,04	79.872,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	81.881,27	81.881,27	2.508,49	3,06	2.508,49	3,06	79.372,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	24.102.824,27	24.102.824,27	4.108.675,52	17,05	4.108.675,52	17,05	19.994.148,75
Transferências da União e de suas Entidades	17.551.940,77	17.551.940,77	3.118.635,40	17,77	3.118.635,40	17,77	14.433.305,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.696.768,60	2.696.768,60	356.966,43	13,24	356.966,43	13,24	2.339.802,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.854.114,90	3.854.114,90	633.073,69	16,43	633.073,69	16,43	3.221.041,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	285.400,00	285.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	421.283,59	421.283,59	38.482,65	9,13	38.482,65	9,13	382.800,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	420.283,59	420.283,59	38.482,65	9,16	38.482,65	9,16	381.800,94
Transferências da União e de suas Entidades	294.783,59	294.783,59	4.027,65	1,37	4.027,65	1,37	290.755,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	123.500,00	123.500,00	34.455,00	27,90	34.455,00	27,90	89.045,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	954.314,28	954.314,28	161.541,69	15,62	161.541,69	15,62	792.772,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.588.690,73	28.588.690,73	4.479.113,22	15,67	4.479.113,22	15,67	24.109.577,51
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.588.690,73	28.588.690,73	4.479.113,22	15,67	4.479.113,22	15,67	24.109.577,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.588.690,73	28.588.690,73	4.479.113,22	15,67	4.479.113,22	15,67	24.109.577,51
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 introrçamentárias)(VIII)	26.276.203,06	26.394.001,18	13.309.743,51	13.309.743,51	13.084.257,67	3.283.122,25	3.283.122,25	23.110.878,93	2.025.647,22	10.026.621,26

DESPESAS CORRENTES	21.926.790,03	22.381.182,01	12.812.487,43	12.812.487,43	9.568.694,58	3.134.607,04	3.134.607,04	19.246.574,97	1.931.788,94	9.677.880,39
Pessoal e encargos so	11.610.067,17	11.944.121,57	8.205.943,40	8.205.943,40	3.738.178,17	2.082.110,63	2.082.110,63	9.862.010,94	1.283.862,99	6.123.832,77
Juros e encargos da d	117.000,00	117.000,00	80.000,00	80.000,00	37.000,00	37.934,19	37.934,19	79.065,81	37.934,19	42.065,81
Outras despesas corre	10.199.722,86	10.320.060,44	4.526.544,03	4.526.544,03	5.793.516,41	1.014.562,22	1.014.562,22	9.305.498,22	609.991,76	3.511.981,81
DESPESAS DE CAPITAL	4.015.013,03	4.011.984,25	497.256,08	497.256,08	3.514.728,17	148.515,21	148.515,21	3.863.469,04	93.858,28	348.740,87
Investimentos	3.514.825,63	3.511.796,85	451.256,08	451.256,08	3.060.540,77	128.436,33	128.436,33	3.383.360,52	73.779,40	322.819,75
Inversões financeiras	202.987,40	202.987,40	0,00	0,00	202.987,40	0,00	0,00	202.987,40	0,00	0,00
Amortização de dívida	297.200,00	297.200,00	46.000,00	46.000,00	251.200,00	20.078,88	20.078,88	277.121,12	20.078,88	25.921,12
Reserva de contingênci	334.400,00	834,92	0,00	0,00	834,92	0,00	0,00	834,92	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.312.487,67	2.194.689,55	1.793.780,06	1.793.780,06	400.909,49	422.188,01	422.188,01	1.772.501,54	233.610,09	1.371.592,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.588.690,73	28.588.690,73	15.103.523,57	15.103.523,57	13.485.167,16	3.705.310,26	3.705.310,26	24.883.380,47	2.259.257,31	11.398.213,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)										
	28.588.690,73	28.588.690,73	15.103.523,57	15.103.523,57	13.485.167,16	3.705.310,26	3.705.310,26	24.883.380,47	2.259.257,31	11.398.213,31
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	773.802,96	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.588.690,73	28.588.690,73	15.103.523,57	15.103.523,57	13.485.167,16	3.705.310,26	4.479.113,22	24.883.380,47	2.259.257,31	11.398.213,31
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)	954.314,28	954.314,28	161.541,69	15,62	161.541,69	15,62	792.772,59
RECEITAS CORRENTES	954.314,28	954.314,28	161.541,69	16,93	161.541,69	16,93	792.772,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	953.814,28	953.814,28	131.875,90	13,83	131.875,90	13,83	821.938,38
Contribuições sociais	953.814,28	953.814,28	131.875,90	13,83	131.875,90	13,83	821.938,38
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	29.665,79	5.933,16	29.665,79	5.933,16	-29.165,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	29.665,79	5.933,16	29.665,79 5.933,16		-29.165,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	2.312.487,67	2.194.689,55	1.793.780,06	1.793.780,06	400.909,49	422.188,01	422.188,01	1.772.501,54	233.610,09	1.371.592,05
DESPESAS CORRENTES	1.661.977,67	1.713.557,73	1.409.780,06	1.409.780,06	303.777,67	324.951,71	324.951,71	1.388.606,02	136.373,79	1.084.828,35
Pessoal e encargos so	1.626.234,07	1.626.234,07	1.340.000,00	1.340.000,00	286.234,07	264.217,95	264.217,95	1.362.016,12	75.640,03	1.075.782,05
Juros e encargos da d	9.600,00	61.180,06	61.180,06	61.180,06	0,00	60.444,66	60.444,66	735,40	60.444,66	735,40
Outras despesas corre	26.143,60	26.143,60	8.600,00	8.600,00	17.543,60	289,10	289,10	25.854,50	289,10	8.310,90
DESPESAS DE CAPITAL	384.010,00	384.010,00	384.000,00	384.000,00	10,00	97.236,30	97.236,30	286.773,70	97.236,30	286.763,70
Investimentos	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00	97.236,30	97.236,30	286.763,70	97.236,30	286.763,70
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:09										
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'.										

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
Controladora Geral

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:9A0716CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%(b) (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.685.625,13	1.685.625,13	164.459,67	9,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.268,62	95.268,62	2.718,98	2,85
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	33.614,78	33.614,78	8.391,59	24,96
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.081.419,15	1.081.419,15	62.893,54	5,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.322,58	455.322,58	90.455,56	19,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.878.549,45	11.878.549,45	2.050.412,44	17,26
Cota Parte FPM	9.363.489,83	9.363.489,83	1.605.625,03	17,15
Cota Parte ITR	1.627,05	1.627,05	125,58	7,72
Cota Parte IPVA	258.441,84	258.441,84	6.911,02	2,67
Cota Parte ICMS	2.251.454,08	2.251.454,08	437.200,91	19,42
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.536,65	3.536,65	549,90	15,55
Desoneração ICMS LC 87/97	3.536,65	3.536,65	549,90	15,55
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	13.564.174,58	13.564.174,58	2.214.872,11	16,33

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	1.112.079,00	1.112.079,00	111.229,46	10,00
Provenientes da União	1.096.681,94	1.096.681,94	110.603,07	10,09
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.397,06	15.397,06	626,39	4,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.282,59	115.282,59	34.455,00	29,89
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.227.361,59	1.227.361,59	145.684,46	11,87

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS

		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE(f)	%(f/e) x 100 (e)	ATÉ O BIMESTRE (g)	%(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.127.133,41	5.254.087,41	3.393.302,01	64,58	908.847,17	17,30
Pessoal e Encargos Sociais	2.413.243,30	2.642.406,50	2.126.683,20	80,48	609.502,81	23,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.713.890,11	2.611.680,91	1.266.618,81	48,50	299.344,36	11,46
DESPESAS DE CAPITAL	568.911,54	579.868,62	48.897,08	8,43	5.494,40	0,95
Investimentos	568.911,54	579.868,62	48.897,08	8,43	5.494,40	0,95
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.696.044,95	5.833.956,03	3.442.199,09	59,00	914.341,57	15,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.112.079,00	1.112.079,00	111.229,46	3,23	111.229,46	12,16
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.112.079,00	1.112.079,00	111.229,46	3,23	111.229,46	12,16
Recursos de Operações de Crédito	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	9.697.926,15	1.572.856,70	1.572.856,70	0,00	1.572.856,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00		0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	10.810.005,15	2.684.935,70	1.684.086,16	62,72	1.684.086,16	62,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	-5.113.960,20	3.149.020,33	1.758.112,93	55,83	-769.744,59	-24,44
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					-34,75	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)					-1.101.975,41	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE(l)	%(l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE(m)	%(m/total m)x100
Atenção básica	4.574.460,91	4.699.730,91	3.099.981,68	90,06	813.290,79	88,95
Assistência hospitalar e ambulatorial	326.170,50	326.170,50	196.406,33	5,71	72.622,90	7,94
Suporte profilático e terapêutico	142.401,00	142.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	121.600,00	121.600,00	75.000,00	2,18	20.762,48	2,27
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	525.762,54	538.403,62	70.811,08	2,06	7.665,40	0,84
TOTAL DE DESPESAS	5.696.044,95	5.833.956,03	3.442.199,09	100,00	914.341,57	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:54:13

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
Controladora Geral

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:7A76DE94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
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	1.685.625,13	1.685.625,13	164.459,67	9,76
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	95.268,62	95.268,62	2.718,98	2,85
1.1.1 - IPTU	95.268,62	95.268,62	2.718,98	2,85
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	43.614,78	43.614,78	8.391,59	19,24
1.2.1 - ITBI	33.614,78	33.614,78	8.391,59	24,96
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.091.419,15	1.091.419,15	62.893,54	5,76
1.3.1 - ISS	1.081.419,15	1.081.419,15	62.893,54	5,82
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	455.322,58	455.322,58	90.455,56	19,87
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.990.786,55	18.990.786,55	3.218.706,89	16,95
2.1 - Cota parte do FPM	9.363.489,83	9.363.489,83	1.605.625,03	17,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.163.489,83	9.163.489,83	1.605.625,03	17,52
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	9.365.116,88	9.365.116,88	1.605.750,61	17,15
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.110,95	2.110,95	294,65	13,96
2.5 - Cota parte ITR	1.627,05	1.627,05	125,58	7,72
2.6 - Cota parte IPVA	258.441,84	258.441,84	6.911,02	2,67
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.676.411,68	20.676.411,68	3.383.166,56	16,36
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	730.370,92	730.370,92	91.308,85	12,50
5.1 - Transferências do salário-educação	147.888,28	147.888,28	35.020,40	23,68
5.2 - Transferências diretas - PDDE	1.521,45	1.521,45	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	125.376,30	125.376,30	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	69.965,53	69.965,53	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	376.830,44	376.830,44	56.276,15	14,93
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	8.788,92	8.788,92	12,30	0,14
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	212.001,00	212.001,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	212.001,00	212.001,00	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)	942.371,92	942.371,92	91.308,85	9,69
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	503.434,11	503.434,11	87.575,24	17,40
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)	450.290,81	450.290,81	87.440,15	19,42
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	707,33	707,33	109,98	15,55
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	422,19	422,19	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	325,41	325,41	25,11	7,72
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	51.688,37	51.688,37	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.854.114,90	3.854.114,90	633.337,35	16,43
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.854.114,90	3.854.114,90	633.073,69	16,43
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	263,66	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.350.680,79	3.350.680,79	545.498,45	16,28
[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 ATÉ O BIMESTRE(e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	%(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.048.855,54	4.605.323,75	3.890.000,00	84,47	894.524,60	19,42

13.1 - Com educação infantil	285.661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.763.194,25	4.605.323,75	3.890.000,00	84,47	894.524,60	19,42
14-OUTRAS DESPESAS	2.032.570,36	476.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	190.440,86	476.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.842.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	5.081.425,90	5.081.425,90	3.890.000,00	76,55	894.524,60	17,60

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	894.524,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE(e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	516.102,15	516.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	516.102,15	516.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	476.102,15	476.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	5.685.478,00	5.774.812,00	4.021.177,70	69,63	908.763,06	15,74
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.605.323,75	4.605.323,75	3.890.000,00	84,47	894.524,60	19,42
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.080.154,25	1.169.488,25	131.177,70	11,22	14.238,46	1,22
24-Ensino médio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	295.750,00	295.750,00	41.800,00	14,13	41.800,00	14,13
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 (22+23+24+25+26+27)	6.503.330,15	6.592.664,15	4.062.977,70	61,63	950.563,06	14,42

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	545.498,45
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)	263,66
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	545.762,11
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	363.000,95
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	10,73

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	794.483,64	794.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	794.483,64	794.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	6.740.831,15	6.816.179,29	4.062.977,70	59,61	950.563,06	13,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	162.837,19	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	52.965,45	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	109.871,74	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	109.871,74	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	633.073,69	35.020,40
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	691.656,44	35.020,40
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	263,66	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	51.552,65	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:10		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união		

recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
Controladora Geral

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:F6C97682

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DESMONTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
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)	939.484,64	2.359.950,20	1.812.360,88	0,00	1.487.073,96
Executivo	939.484,64	2.359.950,20	1.812.360,88	0,00	1.487.073,96
2013-Gabinete do Prefeito	20.670,64	0,00	0,00	0,00	20.670,64
2013-Sec. Mun. de Tributação e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	1.706,36	0,00	0,00	0,00	1.706,36
2013-Sec. Munic.de Cultura,Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	88.876,16	0,00	0,00	0,00	88.876,16
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	61.667,54	0,00	0,00	0,00	61.667,54
2013-Fundo de Previdencia e Assistencia	2.444,23	0,00	0,00	0,00	2.444,23
2014-Gabinete do Prefeito	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2014-Sec. Munic. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	258.550,64	0,00	0,00	0,00	258.550,64
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	88.817,55	0,00	0,00	0,00	88.817,55
2014-Fundo de Previdencia e Assistencia	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
2015-Gabinete do Prefeito	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
2015-Sec. Munic. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	128.300,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	24.393,77	0,00	0,00	0,00	24.393,77
2015-Fundo de Previdencia e Assistencia	4.533,16	0,00	0,00	0,00	4.533,16
2016-Gabinete do Prefeito	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2016-Sec.Munic.de Administ e Recursos Hu	6.723,23	0,00	0,00	0,00	6.723,23
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec. Mun. de Finanças	32,98	0,00	0,00	0,00	32,98
2016-Sec. Munic. de Educação	19.999,04	0,00	0,00	0,00	19.999,04
2016-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	6.494,40	0,00	0,00	0,00	6.494,40
2016-Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambien	13.707,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00
2016-Sec. Munic. de Turismo e Eventos	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
2016-Sec. Munic.de Cultura,Desp. e Lazer	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
2016-Controladoria Geral do Município	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	169.585,12	0,00	0,00	0,00	169.585,12
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	7.256,82	0,00	6.800,00	0,00	456,82
2016-Fundo de Previdencia e Assistencia	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	8.138,29	2.750,73	0,00	5.387,56
2017-Sec.Munic.de Administ e Recursos Hu	0,00	57.972,94	22.470,53	0,00	35.502,41
2017-Sec. Mun. de Finanças	0,00	13.409,41	5.220,00	0,00	8.189,41
2017-Sec. Munic. de Educação	0,00	536.548,52	365.035,52	0,00	171.513,00
2017-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	0,00	199.388,12	164.133,11	0,00	35.255,01
2017-Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambien	0,00	59.442,54	27.841,25	0,00	31.601,29
2017-Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e	0,00	77.201,29	74.651,26	0,00	2.550,03
2017-Sec. Munic.de Esporte.Cultura e Laz	0,00	68.754,20	49.772,21	0,00	18.981,99
2017-Procuradoria Geral do Município	0,00	395.878,78	393.143,78	0,00	2.735,00
2017-Controladoria Geral do Município	0,00	7.571,46	7.571,46	0,00	0,00

2017-Contadoria do Município	0,00	12.198,56	8.572,96	0,00	3.625,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	656.523,83	500.410,97	0,00	156.112,86
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	138.362,41	59.237,09	0,00	79.125,32
2017-Fundo de Previdencia e Assistencia	0,00	94.491,62	94.181,78	0,00	309,84
2017-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	34.068,23	30.568,23	0,00	3.500,00

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)			
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	4.383,79	0,00	0,00	4.383,79
TOTAL (III)=(I)+(II)	939.484,64	2.364.333,99	1.812.360,88	0,00	1.491.457,75

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	303.305,41	556.013,16	396.693,71	273.391,44	760,65	585.166,48	2.072.240,44
Executivo	303.305,41	556.013,16	396.693,71	273.391,44	760,65	585.166,48	2.072.240,44
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,64
2013-Sec. Mun. de Tributação e Finanças	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00
2013-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,36
2013-Sec. Munic.de Cultura,Desp. e Lazer	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	35.427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35.427,85	124.304,01
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	8.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,30	69.936,84
2013-Fundo de Previdencia e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,23
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2014-Sec. Munic. de Educação	44.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44.266,99	44.266,99
2014-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	13.871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871,32	13.871,32
2014-Fundo Municipal de Saúde	171.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	171.609,07	430.159,71
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	4.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,42	93.528,97
2014-Fundo de Previdencia e Assistencia	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	5.430,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
2015-Sec. Munic. de Educação	6.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,60	6.427,60
2015-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	357,90	357,90
2015-Fundo Municipal de Saúde	11.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,06	139.300,06
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,77
2015-Fundo de Previdencia e Assistencia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5.433,16
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2016-Sec.Munic.de Administ e Recursos Hu	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	6.724,13
2016-Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2016-Sec. Munic. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,04
2016-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,40
2016-Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00
2016-Sec. Munic. de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
2016-Sec. Munic.de Cultura,Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
2016-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	170.275,12
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,82
2016-Fundo de Previdencia e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	12.387,56
2017-Sec.Munic.de Administ e Recursos Hu	0,00	20.051,04	14.983,04	12.151,04	100,00	7.800,00	43.302,41
2017-Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,41
2017-Sec. Munic. de Educação	0,00	85.379,69	51.878,69	51.878,69	100,00	33.401,00	204.914,00
2017-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públ	0,00	248.907,90	153.328,17	48.807,90	100,00	200.000,00	235.255,01
2017-Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambien	0,00	29.185,93	15.585,93	15.585,93	100,00	13.500,00	45.101,29
2017-Sec. Munic.de Desen.Econ. Turismo e	0,00	85.050,00	77.250,00	68.300,00	0,00	16.750,00	19.300,03
2017-Sec. Munic.de Esporte.Cultura e Laz	0,00	2.295,93	2.195,93	2.195,9	3 100,00	0,00	18.981,99
2017-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
2017-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Contadoria do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	50.938,33	48.567,61	48.567,61	260,65	2.110,07	158.222,93
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	25.904,34	25.904,34	25.904,	34 0,00	0,00	79.125,32
2017-Fundo de Previdencia e Assistencia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.609,84
2017-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Legislativo	0,00	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)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
Judiciário	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,79
TOTAL (III)=(I)+(II)	303.305,41	556.013,16	396.693,71	273.391,44	760,65	585.166,48	2.076.624,23

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					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	4.383,79	0,00	0,00	4.383,79
2017-Sec.Munic.de Administ e Recursos Hu	0,00	4.383,79	0,00	0,00	4.383,79

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,79
2017-Sec.Munic.de Administ e Recursos Hu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,79
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:58							
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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018							

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun.de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
Controladora Geral

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:5CF840AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DESMONTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	24.483.826,66	24.640.283,87									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS											
PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:01											

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
Controladora Geral

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:5A9280AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	26.276.203,06	26.394.001,18	13.309.743,51	13.309.743,51	88,12	13.084.257,67	3.283.122,25	3.283.122,25	88,61	23.110.878,93	10.026.621,26
LEGISLATIVA	956.829,20	956.829,20	0,00	0,00	0,00	956.829,20	0,00	0,00	0,00	956.829,20	0,00
Ação Legislativa	956.829,20	956.829,20	0,00	0,00	0,00	956.829,20	0,00	0,00	0,00	956.829,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.579.261,84	7.698.116,62	3.961.013,14	3.961.013,14	26,23	3.737.103,48	964.330,61	964.330,61	26,03	6.733.786,01	2.996.682,53
Administração Geral	7.339.607,84	7.458.462,62	3.813.785,14	3.813.785,14	25,25	3.644.677,48	924.030,02	924.030,02	24,94	6.534.432,60	2.889.755,12
Administração Financeira	168.153,00	168.153,00	99.828,00	99.828,00	0,66	68.325,00	28.600,11	28.600,11	0,77	139.552,89	71.227,89
Controle Interno	71.501,00	71.501,00	47.400,00	47.400,00	0,31	24.101,00	11.700,48	11.700,48	0,32	59.800,52	35.699,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.423.142,80	1.494.232,00	595.699,50	595.699,50	3,94	898.532,50	108.787,55	108.787,55	2,94	1.385.444,45	486.911,95
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	350.874,00	364.488,80	111.708,00	111.708,00	0,74	252.780,80	20.618,20	20.618,20	0,56	343.870,60	91.089,80
Assistência Comunitária	449.066,20	461.056,20	39.850,00	39.850,00	0,26	421.206,20	2.720,00	2.720,00	0,07	458.336,20	37.130,00
Demais Subfunções	608.202,60	653.687,00	444.141,50	444.141,50	2,94	209.545,50	85.449,35	85.449,35	2,31	568.237,65	358.692,15
SAÚDE	5.696.044,95	5.833.956,03	3.442.199,09	3.442.199,09	22,79	2.391.756,94	914.341,57	914.341,57	24,68	4.919.614,46	2.527.857,52
Atenção Básica	4.574.460,91	4.699.730,91	3.099.981,68	3.099.981,68	20,52	1.599.749,23	813.290,79	813.290,79	21,95	3.886.440,12	2.286.690,89
Assistência Hospitalar e A	326.170,50	326.170,50	196.406,33	196.406,33	1,30	129.764,17	72.622,90	72.622,90	1,96	253.547,60	123.783,43
Suporte Profilático e Tera	142.401,00	142.401,00	0,00	0,00	0,00	142.401,00	0,00	0,00	0,00	142.401,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	121.600,00	121.600,00	75.000,00	75.000,00	0,50	46.600,00	20.762,48	20.762,48	0,56	100.837,52	54.237,52
Demais Subfunções	525.762,54	538.403,62	70.811,08	70.811,08	0,47	467.592,54	7.665,40	7.665,40	0,21	530.738,22	63.145,68
EDUCAÇÃO	6.217.540,27	6.292.888,41	3.562.977,70	3.562.977,70	23,59	2.729.910,71	846.835,49	846.835,49	22,85	5.446.052,92	2.716.142,21
Ensino Fundamental	5.253.188,12	5.328.536,26	3.521.177,70	3.521.177,70	23,31	1.807.358,56	805.035,49	805.035,49	21,73	4.523.500,77	2.716.142,21
Ensino Médio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ensino Superior	295.750,00	295.750,00	41.800,00	41.800,00	0,28	253.950,00	41.800,00	41.800,00	1,13	253.950,00	0,00
Educação Infantil	516.102,15	516.102,15	0,00	0,00	0,00	516.102,15	0,00	0,00	0,00	516.102,15	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação de Jovens e Adult	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Demais Subfunções	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
CULTURA	39.001,00	39.001,00	0,00	0,00	0,00	39.001,00	0,00	0,00	0,00	39.001,00	0,00
Difusão Cultural	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Demais Subfunções	30.001,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00
URBANISMO	1.525.600,00	1.525.600,00	994.441,08	994.441,08	6,58	531.158,92	255.039,95	255.039,95	6,88	1.270.560,05	739.401,13
Infra-Estrutura Urbana	833.200,00	833.200,00	400.000,00	400.000,00	2,65	433.200,00	122.941,93	122.941,93	3,32	710.258,07	277.058,07
Serviços Urbanos	638.400,00	638.400,00	594.441,08	594.441,08	3,94	43.958,92	132.098,02	132.098,02	3,57	506.301,98	462.343,06
Demais Subfunções	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
HABITAÇÃO	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Habitação Urbana	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
SANEAMENTO	505.001,00	505.001,00	16.965,00	16.965,00	0,11	488.036,00	6.786,00	6.786,00	0,18	498.215,00	10.179,00
Demais Subfunções	505.001,00	505.001,00	16.965,00	16.965,00	0,11	488.036,00	6.786,00	6.786,00	0,18	498.215,00	10.179,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
AGRICULTURA	439.650,00	487.810,00	310.300,00	310.300,00	2,05	177.510,00	13.500,00	13.500,00	0,36	474.310,00	296.800,00
Abastecimento	148.250,00	196.410,00	176.400,00	176.400,00	1,17	20.010,00	13.500,00	13.500,00	0,36	182.910,00	162.900,00
Extensão Rural	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
Defesa Agropecuária	234.200,00	234.200,00	133.900,00	133.900,00	0,89	100.300,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00	133.900,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	392.531,00	392.531,00	150.148,00	150.148,00	0,99	242.383,00	36.780,63	36.780,63	0,99	355.750,37	113.367,37
Turismo	252.500,00	252.500,00	64.428,00	64.428,00	0,43	188.072,00	15.600,00	15.600,00	0,42	236.900,00	48.828,00
Demais Subfunções	140.031,00	140.031,00	85.720,00	85.720,00	0,57	54.311,00	21.180,63	21.180,63	0,57	118.850,37	64.539,37
TRANSPORTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	448.001,00	448.001,00	0,00	0,00	0,00	448.001,00	0,00	0,00	0,00	448.001,00	0,00
Desporto Comunitário	448.001,00	448.001,00	0,00	0,00	0,00	448.001,00	0,00	0,00	0,00	448.001,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	604.200,00	604.200,00	276.000,00	276.000,00	1,83	328.200,00	136.720,45	136.720,45	3,69	467.479,55	139.279,55

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)		
Serviço da Dívida Interna	366.700,00	366.700,00	110.000,00	110.000,00	0,73	256.700,00	45.922,53	45.922,53	1,24	320.777,47	64.077,47
Outros Encargos Especiais	237.500,00	237.500,00	166.000,00	166.000,00	1,10	71.500,00	90.797,92	90.797,92	2,45	146.702,08	75.202,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.400,00	834,92	0,00	0,00	0,00	834,92	0,00	0,00	0,00	834,92	0,00
DESPESAS (INTRA-											

ORCAMENTARIAS) (II)	2.312.487,67	2.194.689,55	1.793.780,06	1.793.780,06	11,88	400.909,49	422.188,01	422.188,01	11,39	1.772.501,54	1.371.592,05
TOTAL (III) = (I + II)	28.588.690,73	28.588.690,73	15.103.523,57	15.103.523,57	100,00	13.485.167,16	3.705.310,26	3.705.310,26	100,00	24.883.380,47	11.398.213,31

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.312.487,67	2.194.689,55	1.793.780,06	1.793.780,06	11,88	400.909,49	422.188,01	422.188,01	11,39	1.772.501,54	1.371.592,05
ADMINISTRAÇÃO	23.200,60	23.200,60	5.000,00	5.000,00	0,03	18.200,60	1.996,74	1.996,74	0,05	21.203,86	3.003,26
Administração Geral	23.200,60	23.200,60	5.000,00	5.000,00	0,03	18.200,60	1.996,74	1.996,74	0,05	21.203,86	3.003,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.222,80	14.222,80	0,00	0,00	0,00	14.222,80	0,00	0,00	0,00	14.222,80	0,00
Assistência à Criança e ao	14.222,80	14.222,80	0,00	0,00	0,00	14.222,80	0,00	0,00	0,00	14.222,80	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.091.673,39	1.091.673,39	843.600,00	843.600,00	5,59	248.073,39	158.782,74	158.782,74	4,29	932.890,65	684.817,26
Previdência do Regime Esta	996.673,39	996.673,39	790.000,00	790.000,00	5,23	206.673,39	152.493,64	152.493,64	4,12	844.179,75	637.506,36
Demais Subfunções	95.000,00	95.000,00	53.600,00	53.600,00	0,35	41.400,00	6.289,10	6.289,10	0,17	88.710,90	47.310,90
EDUCAÇÃO	523.290,88	523.290,88	500.000,00	500.000,00	3,31	23.290,88	103.727,57	103.727,57	2,80	419.563,31	396.272,43
Ensino Fundamental	523.290,88	523.290,88	500.000,00	500.000,00	3,31	23.290,88	103.727,57	103.727,57	2,80	419.563,31	396.272,43
ENCARGOS ESPECIAIS	393.600,00	445.180,06	445.180,06	445.180,06	2,95	0,00	157.680,96	157.680,96	4,26	287.499,10	287.499,10
Serviço da Divida Interna	393.600,00	445.180,06	445.180,06	445.180,06	2,95	0,00	157.680,96	157.680,96	4,26	287.499,10	287.499,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	266.500,00	97.121,82	0,00	0,00	0,00	97.121,82	0,00	0,00	0,00	97.121,82	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:19											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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)		

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
Controladora Geral

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:478706B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO -	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.272.041,94	2.038.407,32	2.176.994,12	2.032.652,95	2.206.109,11	1.986.674,31	1.866.187,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	94.402,12	94.394,74	82.671,60	90.389,93	112.698,50	113.059,97	162.243,07
IPTU	0,00	6.331,03	0,00	2.262,44	0,00	11.817,35	919,90
ISS	45.023,03	60.045,44	34.568,96	51.022,81	77.076,69	42.618,71	121.011,05
ITBI	9.247,27	0,00	2.570,00	4.296,67	800,00	18.555,60	5.539,07
IRRF	40.006,94	27.757,87	44.893,80	32.420,01	34.245,61	39.525,31	34.688,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	124,88	260,40	638,84	388,00	576,20	543,00	84,84
Contribuições	92.950,35	86.375,69	84.426,15	65.891,69	78.641,12	8.819,04	0,00
Receita Patrimonial	8.625,08	6.029,83	7.811,01	5.932,85	5.627,92	4.785,22	3.206,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.625,08	6.029,83	7.811,01	5.932,85	5.627,92	4.785,22	3.206,47
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.076.064,39	1.851.607,06	2.002.085,36	1.870.438,48	2.009.141,57	1.860.010,08	1.700.738,37
Cota-parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93
Cota-parte do ICMS	181.475,56	164.801,32	159.620,98	156.995,41	171.042,85	199.375,64	176.265,28
Cota-parte do IPVA	13.462,50	10.572,69	61.968,69	20.119,10	15.538,90	13.391,09	14.383,56
Cota-parte do ITR	31,86	27,17	5,00	82,64	7,11	0,00	237,84
Transferências da LC 87/96	256,13	256,13	256,13	256,13	256,13	256,13	256,13
Transferências da LC 61/89	133,57	161,27	151,33	152,14	170,91	159,94	170,83
Transferências do Fundeb	269.320,12	296.468,24	315.233,04	305.829,01	242.053,05	300.928,77	248.869,67
Outras transferências correntes	1.082.133,70	741.662,84	741.537,93	720.315,76	719.275,39	761.940,64	770.227,13
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	142.202,85	160.548,35	185.156,89	164.804,44	137.241,13	156.717,84	133.417,38
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	142.202,85	160.548,35	185.156,89	164.804,44	137.241,13	156.717,84	133.417,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.129.839,09	1.877.858,97	1.991.837,23	1.867.848,51	2.068.867,98	1.829.956,47	1.732.770,53
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.180.962,99	2.092.846,10	3.082.311,27	2.223.770,19	2.464.018,90	26.622.977,11	28.672.328,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	149.213,25	97.442,89	98.891,60	100.680,13	67.224,74	1.263.312,54	1.691.537,25
IPTU	5.830,73	482,59	3.427,82	0,00	2.718,98	33.790,84	95.268,62
ISS	89.842,44	55.490,85	27.982,29	37.228,22	25.665,32	667.575,81	1.091.419,15
ITBI	8.025,80	1.080,00	3.323,45	4.390,98	4.000,61	61.829,45	43.614,78
IRRF	45.372,03	40.289,45	63.958,04	58.224,93	32.230,63	493.612,83	455.322,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	142,25	100,00	200,00	836,00	2.609,20	6.503,61	5.912,12
Contribuições	71.459,85	53.425,54	90.318,45	0,00	0,00	632.307,88	131.053,80
Receita Patrimonial	5.821,89	1.706,59	1.506,44	1.492,90	1.015,59	53.561,79	82.381,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.492,90	1.015,59	2.508,49	81.881,27
Outras Receitas Patrimoniais	5.821,89	1.706,59	1.506,44	0,00	0,00	51.053,30	500,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências correntes	1.954.468,00	1.940.271,08	2.891.594,78	2.121.597,16	2.395.778,57	24.673.794,90	26.478.956,34
Cota-parte do FPM	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.564,23	9.363.489,83
Cota-parte do ICMS	174.813,21	207.862,23	194.282,87	259.905,27	177.295,64	2.223.736,26	2.251.454,08
Cota-parte do IPVA	5.717,08	1.493,49	6.243,17	3.431,85	3.479,17	169.801,29	258.441,84
Cota-parte do ITR	1.037,39	81,97	86,23	125,58	0,00	1.722,79	1.627,05
Transferências da LC 87/96	256,13	256,13	256,13	274,95	274,95	3.111,20	3.536,65
Transferências da LC 61/89	215,59	176,05	242,89	145,85	148,80	2.029,17	2.110,95
Transferências do Fundeb	263.800,98	290.041,90	326.086,05	314.575,41	318.498,28	3.491.704,52	3.854.114,90
Outras transferências correntes	952.946,12	868.801,98	1.264.689,00	847.252,94	986.342,01	10.457.125,44	10.744.181,04
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00
DEDUÇÕES (II)	146.357,58	155.741,86	191.804,71	191.238,17	217.462,04	1.982.693,24	2.410.183,54
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.051,47
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	146.357,58	155.741,86	191.804,71	191.238,17	217.462,04	1.982.693,24	2.376.132,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.034.605,41	1.937.104,24	2.890.506,56	2.032.532,02	2.246.556,86	24.640.283,87	26.262.145,12
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:57							

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
Controladora Geral

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:6691C611

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
ATA DE APURAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018-SRP

Aos dias 26/03/2018, reuniram-se na Sala de Licitações do PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ, a Comissão de Acompanhamento de Pregão, Suêldo Maia Pinheiro, Gilter Fernandes de Assis - Apoio e Irinelvia Maria Fernandes Alves Bezerra - Apoio, para a Fase de Lances Verbais e Abertura de Envelopes de Habilitação do Processo Licitatório Modalidade Pregão nº 008/2018-SRP , que tem como objeto a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de educação, Secretaria Municipal de Saúde e Sanemaneto e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. O Pregoeiro abriu a sessão pública, estando presentes os representantes das empresas credenciados:

Representante	Empresa
Fernando Antonio Nunes Gondim, CPF: 378.187.834-15	F A NUNES GONDIM EIRELI

Em seguida o Pregoeiro passou para a Fase de Lances Verbais, que teve o Preço Final Registrado a seguir:

EMPRESA: F A NUNES GONDIM EIRELI, CNPJ: 12.995.411/0001-43

Item	Descrição dos Materiais	Unid.	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	CENOURA INATURA	Kg	In Natura	2.982	4,75	14.164,50
2	BATATA INGLÊSA - crua, de boa qualidade sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas	Kg	In Natura	2.482	5,15	12.782,30
3	CEBOLA: branca e crua, de boa qualidade sem lesões de origem física ou mecânica sem cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas.	Kg	In Natura	2.530	4,25	10.752,50
4	CHEIRO VERDE COENTRO E CEBOLINHA:	Kg	In Natura	863	5,90	5.091,70

	frescos, sem agrotóxicos, que contenham cebolinha, produto de primeira qualidade.					
5	TOMATE INATURA	Kg	In Natura	2.530	5,28	13.358,40
6	PIMENTÃO - Pimentão verde de 1ª qualidade, íntegro e firme, com grau de maturação adequada, tamanho médio, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade. Transportadas de forma adequada.	Kg	In Natura	1.063	5,05	5.368,15
7	REPOLHO INATURA	UN	In Natura	1.150	4,60	5.290,00
8	BETERRABA INATURA.	Kg	In Natura	1.100	4,55	5.005,00
9	ALFACE, frescos,sem agrotóxicos, produto de primeira qualidade.	Kg	In Natura	400	4,95	1.980,00
10	BATATA DOCE - crua, de boa qualidade, sem agrotóxicos, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas.	Kg	In Natura	2.302	3,05	7.021,10
11	Alho in natura	Kg	In Natura	200	21,25	4.250,00
12	MELANCIA - Melancia fresca, frutos com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido,	Kg	In Natura	2.500	1,30	3.250,00
13	MANGA	Kg	In Natura	400	3,70	1.480,00
14	MELÃO	UN	In Natura	720	2,35	1.692,00
15	MAMÃO FORMOSA – de 1ª qualidade, sem agrotóxicos, casca sã. Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	Kg	In Natura	2.348	1,35	3.169,80
16	MARACUJA	Kg	In Natura	1.030	6,60	6.798,00
17	ABACAXI	UN	In Natura	300	4,30	1.290,00
18	LARANJA	Kg	In Natura	8.720	3,30	28.776,00
19	BANANA - de 1ª qualidade, sem agrotóxicos, casca sã. Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	Kg	In Natura	41.500	0,45	18.675,00
20	MACAXEIRA INATURA	Kg	In Natura	2.050	3,35	6.867,50
21	UVA ITÁLIA	Kg	In Natura	750	8,85	6.637,50
22	GERIMUN	Kg	In Natura	1.100	2,70	2.970,00
23	GOIABA	Kg	In Natura	840	3,80	3.192,00
24	PIMENTINHA DE CHEIRO	Kg	In Natura	110	5,80	638,00
					Total	170.499,45

OBS: NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 19, ONDE SE LÊ: QUILO, LEIA-SE: UNIDADE

Manifestação de recursos

Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.

Em nada mais havendo a tratar, o senhor Pregoeiro encerrou a sessão lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Representantes presentes.

Assinaturas Assinaturas

Suêldo Maia Pinheiro – Pregoeiro
Gilter Fernandes de Assis – Equipe de Apoio
Irinelvia Maria Fernandes Alves Bezerra - Equipe de Apoio

EMPRESA:F A NUNES GONDIM EIRELI, CNPJ: 12.995.411/0001-43
Representante: Fernando Antonio Nunes Gondim, CPF: 378.187.834-15

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:5926DC16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO do Município de Itaú/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na **modalidade Pregão nº 008/2018-SRP,** destinado à **Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de educação, Secretaria Municipal de Saúde e Saneamentoto e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação**, considerando os critérios legais, resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de:

EMPRESA: F A NUNES GONDIM EIRELI, CNPJ: 12.995.411/0001-43

Item	Descrição dos Materiais	Unid.	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	CENOURA INATURA	Kg	In Natura	2.982	4,75	14.164,50
2	BATATA INGLÊSA - crua, de boa qualidade sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas	Kg	In Natura	2.482	5,15	12.782,30

3	CEBOLA: branca e crua, de boa qualidade sem lesões de origem física ou mecânica sem cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas.	Kg	In Natura	2.530	4,25	10.752,50
4	CHEIRO VERDE COENTRO E CEBOLINHA: frescos, sem agrotóxicos, que contenham cebolinha, produto de primeira qualidade.	Kg	In Natura	863	5,90	5.091,70
5	TOMATE INATURA	Kg	In Natura	2.530	5,28	13.358,40
6	PIMENTÃO - Pimentão verde de 1ª qualidade, íntegro e firme, com grau de maturação adequada, tamanho médio, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade. Transportadas de forma adequada.	Kg	In Natura	1.063	5,05	5.368,15
7	REPOLHO INATURA	UN	In Natura	1.150	4,60	5.290,00
8	BETERRABA INATURA.	Kg	In Natura	1.100	4,55	5.005,00
9	ALFACE, frescos,sem agrotóxicos, produto de primeira qualidade.	Kg	In Natura	400	4,95	1.980,00
10	BATATA DOCE - crua, de boa qualidade, sem agrotóxicos, sem lesões, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas.	Kg	In Natura	2.302	3,05	7.021,10
11	Alho in natura	Kg	In Natura	200	21,25	4.250,00
12	MELANCIA - Melancia fresca, frutos com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido,	Kg	In Natura	2.500	1,30	3.250,00
13	MANGA	Kg	In Natura	400	3,70	1.480,00
14	MELÃO	UN	In Natura	720	2,35	1.692,00
15	MAMÃO FORMOSA – de 1ª qualidade, sem agrotóxicos, casca sã. Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	Kg	In Natura	2.348	1,35	3.169,80
16	MARACUJA	Kg	In Natura	1.030	6,60	6.798,00
17	ABACAXI	UN	In Natura	300	4,30	1.290,00
18	LARANJA	Kg	In Natura	8.720	3,30	28.776,00
19	BANANA - de 1ª qualidade, sem agrotóxicos, casca sã. Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	Kg	In Natura	41.500	0,45	18.675,00
20	MACAXEIRA INATURA	Kg	In Natura	2.050	3,35	6.867,50
21	UVA ITÁLIA	Kg	In Natura	750	8,85	6.637,50
22	GERIMUN	Kg	In Natura	1.100	2,70	2.970,00
23	GOIABA	Kg	In Natura	840	3,80	3.192,00
24	PIMENTINHA DE CHEIRO	Kg	In Natura	110	5,80	638,00
					Total	170.499,45

A licitação teve como empresa vencedora: F A NUNES GONDIM EIRELI, CNPJ: 12.995.411/0001-43.
Itaú-RN, 26/03/2018

SUÊLDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:FEA8BCE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _1 ___BALANCO _ ORCAMENTARIO 7150899197721307400-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**28.588.180,00**	**28.588.180,00**	**2.681.583,32**	**9,38**	**2.681.583,32**	**9,38**	**25.906.596,68**
RECEITAS CORRENTES	**17.894.000,00**	**17.894.000,00**	**2.681.583,32**	**14,99**	**2.681.583,32**	**14,99**	**15.212.416,68**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	720.000,00	720.000,00	98.736,96	13,71	98.736,96	13,71	621.263,04
Impostos	580.000,00	580.000,00	98.736,96	17,02	98.736,96	17,02	481.263,04
Taxas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	72.991,90	145,98	72.991,90	145,98	-22.991,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	72.991,90	0,00	72.991,90	0,00	-72.991,90
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	270.000,00	29.536,42	10,94	29.536,42	10,94	240.463,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	29.536,42	10,94	29.536,42	10,94	240.463,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.654.000,00	16.654.000,00	2.480.318,04	14,89	2.480.318,04	14,89	14.173.681,96
Transferências da União e de suas Entidades	10.228.500,00	10.228.500,00	1.712.179,08	16,74	1.712.179,08	16,74	8.516.320,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.798.000,00	1.798.000,00	251.082,09	13,96	251.082,09	13,96	1.546.917,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.027.500,00	2.027.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.500,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.000,00	2.600.000,00	517.056,87	19,89	517.056,87	19,89	2.082.943,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**10.694.180,00**	**10.694.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.694.180,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.544.180,00	10.544.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544.180,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.294.180,00	10.294.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294.180,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**175.986,78**	**0,00**	**175.986,78**	**0,00**	**-175.986,78**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**28.588.180,00**	**28.588.180,00**	**2.857.570,10**	**10,00**	**2.857.570,10**	**10,00**	**25.730.609,90**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	**28.588.180,00**	**28.588.180,00**	**2.857.570,10**	**10,00**	**2.857.570,10**	**10,00**	**25.730.609,90**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**28.588.180,00**	**28.588.180,00**	**2.857.570,10**	**10,00**	**2.857.570,10**	**10,00**	**25.730.609,90**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**27.075.680,00**	**27.543.680,00**	**3.024.435,62**	**3.024.435,62**	**24.519.244,38**	**2.399.839,89**	**2.399.839,89**	**2.056.168,98**	**25.143.840,11**
DESPESAS CORRENTES	**14.199.100,00**	**14.659.100,00**	**2.936.156,33**	**2.936.156,33**	**11.722.943,67**	**2.311.560,60**	**2.311.560,60**	**1.968.118,69**	**12.347.539,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.098.600,00	8.129.600,00	1.551.311,37	1.551.311,37	6.578.288,63	1.551.311,37	1.551.311,37	1.378.429,49	6.578.288,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.090.500,00	6.519.500,00	1.384.844,96	1.384.844,96	5.134.655,04	760.249,23	760.249,23	589.689,20	5.759.250,77
DESPESAS DE CAPITAL	**12.576.580,00**	**12.584.580,00**	**88.279,29**	**88.279,29**	**12.496.300,71**	**88.279,29**	**88.279,29**	**88.050,29**	**12.496.300,71**
INVESTIMENTOS	12.461.580,00	12.469.580,00	88.279,29	88.279,29	12.381.300,71	88.279,29	88.279,29	88.050,29	12.381.300,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**732.500,00**	**732.500,00**	**178.335,14**	**178.335,14**	**554.164,86**	**178.335,14**	**178.335,14**	**178.335,14**	**554.164,86**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**27.808.180,00**	**28.276.180,00**	**3.202.770,76**	**3.202.770,76**	**25.073.409,24**	**2.578.175,03**	**2.578.175,03**	**2.234.504,12**	**25.698.004,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**27.808.180,00**	**28.276.180,00**	**3.202.770,76**	**3.202.770,76**	**25.073.409,24**	**2.578.175,03**	**2.578.175,03**	**2.234.504,12**	**25.698.004,97**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**279.395,07**	**623.065,98**	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**27.808.180,00**	**28.276.180,00**	**3.202.770,76**	**3.202.770,76**	**25.073.409,24**	**2.578.175,03**	**2.857.570,10**	**2.857.570,10**	**25.698.004,97**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**175.986,78**	**0,00**	**175.986,78**	**0,00**	**-175.986,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	175.986,78	0,00	175.986,78	0,00	-175.986,78
Impostos	0,00	0,00	175.986,78	0,00	175.986,78	0,00	-175.986,78
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**175.986,78**	**0,00**	**175.986,78**	**0,00**	**-175.986,78**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS CORRENTES	**532.500,00**	**532.500,00**	**139.548,66**	**139.548,66**	**392.951,34**	**139.548,66**	**139.548,66**	**139.548,66**	**392.951,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.500,00	532.500,00	139.548,66	139.548,66	392.951,34	139.548,66	139.548,66	139.548,66	392.951,34
DESPESAS DE CAPITAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**38.786,48**	**38.786,48**	**161.213,52**	**38.786,48**	**38.786,48**	**38.786,48**	**161.213,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	38.786,48	38.786,48	161.213,52	38.786,48	38.786,48	38.786,48	161.213,52
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**732.500,00**	**732.500,00**	**178.335,14**	**178.335,14**	**554.164,86**	**178.335,14**	**178.335,14**	**178.335,14**	**554.164,86**

FONTE: Sistema e-Pública (1666-2166-418). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:28.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:08A4680C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 2 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ EXECUCAO _ DAS _ DESPESAS _ POR _ FUNCAO _ SUBFUNCAO 8825899159610202243 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO(c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre**	**%(d) (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.075.680,00	27.543.680,00	3.024.435,62	3.024.435,62	94,43	24.519.244,38	2.399.839,89	2.399.839,89	93,08	25.143.840,11
ADMINISTRAÇÃO	3.109.600,00	3.337.600,00	869.419,47	869.419,47	27,15	2.468.180,53	568.193,85	568.193,85	22,04	2.769.406,15
Administração Geral	3.010.600,00	3.238.600,00	869.419,47	869.419,47	27,15	2.369.180,53	568.193,85	568.193,85	22,04	2.670.406,15
Controle Interno	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Serviço da Divida Interna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.748.000,00	1.779.000,00	102.026,09	102.026,09	3,19	1.676.973,91	89.447,23	89.447,23	3,47	1.689.552,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.133.000,00	1.164.000,00	91.810,09	91.810,09	2,87	1.072.189,91	79.231,23	79.231,23	3,07	1.084.768,77
Assistência Comunitária	215.000,00	215.000,00	10.216,00	10.216,00	0,32	204.784,00	10.216,00	10.216,00	0,40	204.784,00
Habitação Urbana	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	780.000,00	780.000,00	190.684,18	190.684,18	5,95	589.315,82	181.502,18	181.502,18	7,04	598.497,82
Previdência Básica	780.000,00	780.000,00	190.684,18	190.684,18	5,95	589.315,82	181.502,18	181.502,18	7,04	598.497,82
SAÚDE	4.373.000,00	4.482.000,00	808.062,45	808.062,45	25,23	3.673.937,55	632.877,41	632.877,41	24,55	3.849.122,59
Atenção Básica	3.809.000,00	3.918.000,00	792.784,84	792.784,84	24,75	3.125.215,16	617.599,80	617.599,80	23,95	3.300.400,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	382.000,00	382.000,00	5.943,00	5.943,00	0,19	376.057,00	5.943,00	5.943,00	0,23	376.057,00
Suporte Profilático e Terapêutico	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vigilância Epidemiológica	74.000,00	74.000,00	9.334,61	9.334,61	0,29	64.665,39	9.334,61	9.334,61	0,36	64.665,39
EDUCAÇÃO	5.647.000,00	5.727.000,00	793.997,63	793.997,63	24,79	4.933.002,37	714.433,48	714.433,48	27,71	5.012.566,52
Ensino Fundamental	4.152.000,00	4.232.000,00	632.330,82	632.330,82	19,74	3.599.669,18	552.766,67	552.766,67	21,44	3.679.233,33
Educação Infantil	1.180.000,00	1.180.000,00	161.666,81	161.666,81	5,05	1.018.333,19	161.666,81	161.666,81	6,27	1.018.333,19
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CULTURA	723.500,00	738.500,00	28.479,99	28.479,99	0,89	710.020,01	25.809,99	25.809,99	1,00	712.690,01
Difusão Cultural	513.500,00	528.500,00	28.479,99	28.479,99	0,89	500.020,01	25.809,99	25.809,99	1,00	502.690,01
Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
URBANISMO	3.248.000,00	3.253.000,00	81.299,53	81.299,53	2,54	3.171.700,47	57.727,69	57.727,69	2,24	3.195.272,31
Administração Geral	474.000,00	474.000,00	80.034,53	80.034,53	2,50	393.965,47	56.462,69	56.462,69	2,19	417.537,31
Infra-Estrutura Urbana	2.774.000,00	2.779.000,00	1.265,00	1.265,00	0,04	2.777.735,00	1.265,00	1.265,00	0,05	2.777.735,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SANEAMENTO	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00
Saneamento Básico Urbano	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO(c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre**	**%(d) (d/total d)**	
GESTÃO AMBIENTAL	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00
Controle Ambiental	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
Turismo	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
AGRICULTURA	1.141.000,00	1.141.000,00	43.586,00	43.586,00	1,36	1.097.414,00	22.967,78	22.967,78	0,89	1.118.032,22
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Abastecimento	941.000,00	941.000,00	43.586,00	43.586,00	1,36	897.414,00	22.967,78	22.967,78	0,89	918.032,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.000,00	87.000,00	11.166,66	11.166,66	0,35	75.833,34	11.166,66	11.166,66	0,43	75.833,34
Turismo	87.000,00	87.000,00	11.166,66	11.166,66	0,35	75.833,34	11.166,66	11.166,66	0,43	75.833,34
DESPORTO E LAZER	1.807.580,00	1.807.580,00	95.713,62	95.713,62	2,99	1.711.866,38	95.713,62	95.713,62	3,71	1.711.866,38
Infra-Estrutura Urbana	1.682.580,00	1.682.580,00	80.580,29	80.580,29	2,52	1.601.999,71	80.580,29	80.580,29	3,13	1.601.999,71
Desporto Comunitário	125.000,00	125.000,00	15.133,33	15.133,33	0,47	109.866,67	15.133,33	15.133,33	0,59	109.866,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	732.500,00	732.500,00	178.335,14	178.335,14	5,57	554.164,86	178.335,14	178.335,14	6,92	554.164,86
TOTAL (III) = (I + II)	27.808.180,00	28.276.180,00	3.202.770,76	3.202.770,76	100,00	25.073.409,24	2.578.175,03	2.578.175,03	100,00	25.698.004,97
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO(c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre**	**%(d) (d/total d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	732.500,00	732.500,00	178.335,14	178.335,14	5,57	554.164,86	178.335,14	178.335,14	6,92	554.164,86
ADMINISTRAÇÃO	309.000,00	309.000,00	45.417,04	45.417,04	1,42	263.582,96	45.417,04	45.417,04	1,76	263.582,96
Administração Geral	109.000,00	109.000,00	6.630,56	6.630,56	0,21	102.369,44	6.630,56	6.630,56	0,26	102.369,44
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	38.786,48	38.786,48	1,21	161.213,52	38.786,48	38.786,48	1,50	161.213,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	512,38	512,38	0,02	14.487,62	512,38	512,38	0,02	14.487,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	512,38	512,38	0,02	14.487,62	512,38	512,38	0,02	14.487,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	899,18	899,18	0,03	9.100,82	899,18	899,18	0,03	9.100,82
Previdência Básica	10.000,00	10.000,00	899,18	899,18	0,03	9.100,82	899,18	899,18	0,03	9.100,82
SAÚDE	35.500,00	35.500,00	22.363,22	22.363,22	0,70	13.136,78	22.363,22	22.363,22	0,87	13.136,78
Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	22.363,22	22.363,22	0,70	7.636,78	22.363,22	22.363,22	0,87	7.636,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EDUCAÇÃO	344.000,00	344.000,00	109.143,32	109.143,32	3,41	234.856,68	109.143,32	109.143,32	4,23	234.856,68
Ensino Fundamental	280.000,00	280.000,00	109.143,32	109.143,32	3,41	170.856,68	109.143,32	109.143,32	4,23	170.856,68
Educação Infantil	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
URBANISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Abastecimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPORTO E LAZER	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	732.500,00	732.500,00	178.335,14	178.335,14	5,57	554.164,86	178.335,14	178.335,14	6,92	554.164,86
FONTE: Sistema e-Pública (1044-3673-002). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:30.										

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:AF4CACB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA68408279360455764 58-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.141.360,30	1.195.849,14	1.386.171,98	1.266.087,36	2.006.334,82	1.200.257,78	1.198.963,73

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.948,89	2.208,25	47.080,87	5.958,20	15.038,89	17.318,72	17.080,57
IPTU	1.376,21	1.280,25	4.328,53	4.237,65	9.131,53	9.742,55	10.880,54
ISS	7.934,19	50,63	42.113,85	1.082,06	5.268,87	6.937,68	5.488,07
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	638,49	877,37	638,49	638,49	638,49	638,49	711,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.677,13	26.055,51	27.032,73	26.209,86	29.720,78	29.800,51	21.698,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.677,13	26.055,51	27.032,73	26.209,86	29.720,78	29.800,51	21.698,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,10
Transferências Correntes	1.087.632,22	1.167.585,38	1.312.058,38	1.233.801,68	1.960.862,47	1.153.138,55	1.148.126,41
Cota-Parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.322,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93
Cota-Parte do ICMS	136.445,44	123.908,63	152.035,95	118.039,62	128.601,42	149.903,92	132.528,01
Cota-Parte do IPVA	14.753,38	16.264,90	19.093,67	21.558,34	20.400,41	13.689,85	12.474,28
Cota-Parte do ITR	6,62	313,82	45,72	0,00	0,00	20,00	257,80
Transferências da LC 87/1996	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58
Transferências da LC 61/1989	125,52	151,57	142,20	142,98	0,00	150,30	160,54
Transferências do FUNDEB	215.002,36	222.871,61	251.655,28	244.147,91	207.038,06	240.236,07	198.676,50
Outras Transferências Correntes	191.855,37	166.224,87	165.570,72	183.031,96	743.832,77	164.987,96	313.508,77
Outras Receitas Correntes	10.102,06	0,00	0,00	117,62	712,68	0,00	11.326,64
DEDUÇÕES (II)	136.154,81	155.697,68	178.966,38	161.324,28	132.818,76	149.582,77	127.188,14
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	136.154,81	155.697,68	178.966,38	161.324,28	132.818,76	149.582,77	127.188,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.005.205,49	1.040.151,46	1.207.205,60	1.104.763,08	1.873.516,06	1.050.675,01	1.071.775,59
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.145.147,58	1.155.959,59	2.447.536,36	1.504.835,56	1.559.751,54	17.208.255,74	19.760.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.088,42	1.471,18	14.803,10	95.156,15	3.580,81	259.734,05	720.000,00
IPTU	13.977,94	2.621,25	2.533,32	5.683,40	2.182,01	67.975,18	155.000,00
ISS	6.824,81	-1.246,68	2.416,30	88.250,00	1.363,15	166.482,93	155.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
IRRF	9.285,67	96,61	9.853,48	0,00	0,00	24.017,54	40.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.222,75	35,65	1.258,40	318.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	2.509,80	70.482,10	72.991,90	50.000,00
Receita Patrimonial	19.199,77	16.755,46	15.420,17	15.672,53	13.863,89	275.106,35	270.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.199,77	16.755,46	15.420,17	15.672,53	13.863,89	275.106,35	270.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,10	50.000,00
Transferências Correntes	1.095.859,39	1.137.732,37	2.105.886,67	1.391.497,08	1.471.824,74	16.266.005,34	18.520.000,00
Cota-Parte do FPM	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.574,23	8.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	131.436,23	155.496,67	146.036,03	177.511,83	119.033,40	1.670.977,15	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.642,52	5.148,93	7.788,01	4.591,13	6.034,52	150.439,94	100.000,00
Cota-Parte do ITR	2.526,13	1.516,22	1.515,17	1.554,47	23,00	7.778,95	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	192,58	192,58	192,58	184,59	184,59	2.294,98	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	202,61	165,45	228,27	137,07	139,84	1.746,35	10.000,00
Transferências do FUNDEB	210.596,36	231.544,87	260.319,47	248.704,20	268.352,67	2.799.145,36	2.600.000,00
Outras Transferências Correntes	186.581,46	172.110,32	590.098,70	262.928,48	168.317,00	3.309.048,38	5.790.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,58	311.426,42	0,00	0,00	333.686,00	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	139.736,17	146.815,33	184.041,97	178.482,61	277.513,07	1.968.321,97	1.866.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	2.509,80	70.482,10	72.991,90	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	139.736,17	146.815,33	184.041,97	175.972,81	207.030,97	1.895.330,07	1.866.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.005.411,41	1.009.144,26	2.263.494,39	1.326.352,95	1.282.238,47	15.239.933,77	17.894.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1427-9907-195). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:31.							

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Secretario Mun. Adm e Finanças
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Controlador do Municipio
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:5EDA09D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS12838505822093270 16-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2018	**Até o Bimestre 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	25.000,00	25.000,00	99.246,03	45.717,44
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	72.991,90	0,00
Civil	0,00	0,00	72.991,90	0,00
Ativo	0,00	0,00	72.991,90	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamentos de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	26.254,13	45.717,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	26.254,13	45.717,44
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IV)=(I+III-II)	25.000,00	25.000,00	99.246,03	45.717,44

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre 2018	**Até o Bimestre 2017**	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2017**
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	780.000,00	780.000,00	191.583,36	107.622,62	182.401,36	100.502,62
Benefícios - Civil	640.000,00	640.000,00	168.223,78	88.145,83	168.223,78	88.145,83
Aposentadorias	630.000,00	630.000,00	167.031,28	88.145,83	167.031,28	88.145,83
Pensões	10.000,00	10.000,00	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	140.000,00	140.000,00	23.359,58	19.476,79	14.177,58	12.356,79
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	140.000,00	140.000,00	23.359,58	19.476,79	14.177,58	12.356,79
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VII)=(V+VI)	780.000,00	780.000,00	191.583,36	107.622,62	182.401,36	100.502,62
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)[2]	-755.000,00	-755.000,00	-92.337,33	-61.905,18	-83.155,33	-54.785,18

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2018	**2017**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.569.223,84 D	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1037-6431-027). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:32.

Nota:

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:504B1975

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _6___DEMONSTRATIVO _DOS _RESULTADOS _PRIMARIO _E _NOMINAL 88388123358214543O8-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**Até o Bimestre/2018**	
	PREVISÃO ATUALIZADA	**RECEITAS REALIZADAS(a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	17.894.000,00	2.681.583,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720.000,00	98.736,96
IPTU	155.000,00	7.865,41
ISS	155.000,00	89.613,15
ITBI	52.000,00	0,00
IRRF	40.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	318.000,00	1.258,40
Contribuições	50.000,00	72.991,90
Receita Patrimonial	270.000,00	29.536,42
Aplicações Financeiras (II)	270.000,00	29.536,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	16.654.000,00	2.480.318,04
Cota-Parte do FPM	6.800.000,00	1.284.500,06
Cota-Parte do ICMS	1.360.000,00	237.236,21
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	8.500,55
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.261,98
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	295,36
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	221,53
Transferências do FUNDEB	2.600.000,00	517.056,87
Outras Transferências Correntes	5.790.000,00	431.245,48
Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	150.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.574.000,00	2.652.046,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.694.180,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	150.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	10.544.180,00	0,00
Convênios	9.994.180,00	0,00
Outras Transferências de Capital	550.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.544.180,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.118.180,00	2.652.046,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS(a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)**	**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**	**NÃO PROCESSADOS PAGO(c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.659.100,00	2.936.156,33	2.311.560,60	1.968.118,69	365.453,72	31.747,58	3.301,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.129.600,00	1.551.311,37	1.551.311,37	1.378.429,49	69.197,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.519.500,00	1.384.844,96	760.249,23	589.689,20	296.256,11	31.747,58	3.301,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.519.500,00	1.384.844,96	760.249,23	589.689,20	296.256,11	31.747,58	3.301,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.649.100,00	2.936.156,33	2.311.560,60	1.968.118,69	365.453,72	31.747,58	3.301,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.784.580,00	127.065,77	127.065,77	126.836,77	10.515,77	0,00	0,00
Investimentos	12.469.580,00	88.279,29	88.279,29	88.050,29	10.515,77	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	315.000,00	38.786,48	38.786,48	38.786,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.469.580,00	88.279,29	88.279,29	88.050,29	10.515,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.418.680,00	3.024.435,62	2.399.839,89	2.056.168,98	375.969,49	31.747,58	3.301,00

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	216.607,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	216.607,43
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	62.390,46	23.603,98
DEDUÇÕES (XXIX)	3.965.038,26	4.552.417,67
Disponibilidade de Caixa	3.189.121,40	3.773.998,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.919.143,94	4.156.498,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	730.022,54	382.499,63
Demais Haveres Financeiros	775.916,86	778.418,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.902.647,80	-4.528.813,69
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		626.165,89

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2018**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	347.522,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	278.642,98
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXVI)	278.642,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1746-6943-403). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:33.	

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:90859BB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 7___ DEMONSTRATIVO_ DOS_ RESTOS_ A_ PAGAR_ POR_ PODER_ E_ ORGAO _6609526589984819817- NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2017 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2017 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.581,61	683.440,93	375.969,49	0,00	354.053,05	29.905,79	60.200,70	31.747,58	3.301,00	0,00	86.805,49	440.858,54
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ	46.581,61	488.409,42	249.448,58	0,00	285.542,45	29.905,79	50.750,50	22.297,38	0,00	0,00	80.656,29	366.198,74

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.367,76	24.107,48	0,00	17.260,28	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	17.260,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	153.601,75	102.351,43	0,00	51.250,32	0,00	8.250,20	8.250,20	2.101,00	0,00	6.149,20	57.399,52
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.581,61	683.440,93	375.969,49	0,00	354.053,05	29.905,79	60.200,70	31.747,58	3.301,00	0,00	86.805,49	440.858,54
FONTE: Sistema e-Pública (2084-7214-601). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:34.												

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:2315E86D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE37805510006694801 20-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)			**R$ 1,00**	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	402.000,00	402.000,00	97.478,56	24,25
1.1-Receita resultante do IPTU	155.000,00	155.000,00	7.865,41	5,07
1.1.1-IPTU	110.000,00	110.000,00	7.865,41	7,15
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	155.000,00	155.000,00	89.613,15	57,81
1.3.1-ISS	120.000,00	120.000,00	89.613,15	74,68
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.130.000,00	10.130.000,00	1.915.019,47	18,90
2.1-Cota Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	1.605.625,03	19,34
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	1.605.625,03	21,41
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	296.545,23	17,44
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	369,18	3,69
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	276,91	2,77
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.577,47	15,77
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	10.625,65	10,63
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.532.000,00	10.532.000,00	2.012.498,03	19,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**	

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.866.000,00	1.866.000,00	383.003,78	20,53
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	321.124,97	21,41
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	59.309,02	17,44
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	73,82	3,69
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	55,38	2,77
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	315,49	15,77
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	2.125,10	10,63
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	517.056,87	19,89
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	517.056,87	21,54
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	534.000,00	534.000,00	134.053,09	25,10
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.244.000,00	1.244.000,00	161.666,81	13,00	161.666,81	13,00	0,00
22.1-Creche	1.145.000,00	1.145.000,00	161.666,81	14,12	161.666,81	14,12	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	987.000,00	987.000,00	151.950,66	15,40	151.950,66	15,40	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	158.000,00	158.000,00	9.716,15	6,15	9.716,15	6,15	0,00
22.2-Pré-escola	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	3.207.000,00	3.257.000,00	700.779,44	21,52	621.215,29	19,07	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.540.000,00	2.540.000,00	493.806,01	19,44	493.806,01	19,44	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	667.000,00	717.000,00	206.973,43	28,87	127.409,28	17,77	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 NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.451.000,00	4.501.000,00	862.446,25	19,16	782.882,10	17,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	134.053,09
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 J)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)6	134.053,09
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	648.829,01
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL25% 5	32,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
39-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	4.451.000,00	4.501.000,00	862.446,25	19,16	782.882,10	17,39	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2018 (j)**

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	77.412,54	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	77.412,54	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1815-6995-164). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:52.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:10C92331

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 12 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM _ ACOES _ E _ SERVICOS _ PUBLICOS _ DE _ SAUDE 20677130049581754 48 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			**R$ 1,00**	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	402.000,00	402.000,00	97.478,56	24,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	7.865,41	7,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	89.613,15	74,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.330.000,00	9.330.000,00	1.915.019,47	20,53
Cota-parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	1.605.625,03	21,41
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.577,47	15,77
Cota-parte IPVA	100.000,00	100.000,00	10.625,65	10,63
Cota-parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	296.545,23	17,44
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	276,91	2,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	369,18	3,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	369,18	3,69
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.732.000,00	9.732.000,00	2.012.498,03	20,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.816.680,00	13.816.680,00	302.562,87	2,19
Provenientes da União	350.000,00	350.000,00	116.240,00	33,21
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	2.027.500,00	2.027.500,00	0,00	0,00

Outras Receitas do SUS	11.439.180,00	11.439.180,00	186.322,87	1,63
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	30.000,00	30.000,00	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	13.846.680,00	13.846.680,00	302.562,87	2,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	%(g/e0)x10	
DESPESAS CORRENTES	3.237.500,00	3.346.500,00	830.425,67	24,81	655.240,63	19,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.721.500,00	1.721.500,00	381.584,11	22,17	381.584,11	22,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.516.000,00	1.625.000,00	448.841,56	27,62	273.656,52	16,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.408.500,00	4.517.500,00	830.425,67	18,38	655.240,63	14,50	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.408.500,00	4.517.500,00	830.425,67	100,00	655.240,63	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.408.500,00	4.517.500,00	830.425,67	100,00	655.240,63	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.409.500,00	4.518.500,00	830.425,67	100,00	655.240,63	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	**0,00**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6	**-301.874,70**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
			Até o Bimestre (l)	% x(l/total l) 100	Até o Bimestre (m)	% (m/m)x100	

Atenção Básica	3.839.000,00	3.948.000,00	815.148,06	98,16	639.963,02	97,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	384.000,00	384.000,00	5.943,00	0,72	5.943,00	0,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.500,00	77.500,00	9.334,61	1,12	9.334,61	1,42	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.408.500,00	4.517.500,00	830.425,67	100,00	655.240,63	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1624-7241-963). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:53.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:607BCC30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PPP819694631390063666-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			**R$ 1,0**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2017 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1976-0207-390). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:57.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:46CAD548

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO2937347594844835518-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
RECEITAS				
Previsão Inicial				28.588.180,00
Previsão Atualizada				28.588.180,00
Receitas Realizadas				2.857.570,10
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				27.808.180,00
Créditos Adicionais				468.000,00
Dotação Atualizada				28.276.180,00
Despesas Empenhadas				3.202.770,76
Despesas Liquidadas				2.578.175,03
Despesas Pagas				2.234.504,12
Superávit Orçamentário				279.395,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				3.202.770,76
Despesas Liquidadas				2.578.175,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				15.239.933,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				99.246,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas				182.401,36
Resultado Previdenciário				-83.155,33
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				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	216.607,43	0,00
Resultado Primário		0,00	216.607,43	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	730.022,54	0,00	375.969,49	354.053,05
Poder Executivo	730.022,54	0,00	375.969,49	354.053,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	90.106,49	0,00	3.301,00	86.805,49
Poder Executivo	90.106,49	0,00	3.301,00	86.805,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	820.129,03	0,00	379.270,49	440.858,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		648.829,01	25,00	32,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			**Limite Constitucional Anual**	
		Valor Apurado Até o Bimestre	**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1404-9207-059). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:59.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
CRC-CE017325/O T-RN

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:D9564D83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA SELEÇÃO DE MONITOR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO 2018

LETRAMENTO – PORTUGUÊS (ZONA URBANA)

Nº	NOME	RESULTADO
01	SEVERINO RISOMAR LOPES	CLASSIFICADO
02	LUCIENE BARBOSA DA COSTA BATISTA	CLASSIFICADA
03	ELITA FELIZ DA SILVA	CLASSIFICADA
04	JOSENILVA PEIXOTO SILVA DO VALE	CLASSIFICADA
05	CLEONÁRIA TAMARA DE LIMA SILVA	CLASSIFICADA
06	ALCIENE CAROLINO CASADO DE SOUZA	APROVADA
07	LAIANE CRISTINA S. DE ARAÚJO	APROVADA
08	ELIENE ARAÚJO VIEIRA	APROVADA
09	MARILUCE CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	APROVADA
10	ANA LENISE ALVES LIMA	APROVADA
11	JÉSSICA DANTAS DE MENDONÇA	APROVADA

LETRAMENTO – MATEMÁTICA (ZONA URBANA)

Nº	NOME	RESULTADO
01	JOSÉ LUCIANO DE BRITO	CLASSIFICADO (a)
02	MARCOS VAGNER DA SILVA ARAÚJO	CLASSIFICADO (a)
03	JOSEFA ADEILZA CAZÉ	CLASSIFICADO (a)
04	WESLEY LIMA DA SILVA	CLASSIFICADO (a)
05	ANNA LUIZA SILVA BARROS	CLASSIFICADO (a)
06	JOSÉ SALATEMBERG SANTOS	APROVADO
07	ROBSON JUNIO PEREIRA DE LIMA	APROVADO
08	JOABI FAUSTINO FERREIRA	APROVADO
09	MARCOS SÉRGIO FLORÊNCIO JÚNIOR	APROVADO
10	MARCIA DAS VITORIAS DA SILVA	APROVADO
11	JUAN HALISON FERREIRA COSTA	APROVADO

LETRAMENTO – PORTUGUÊS (ZONA RURAL)

Nº	NOME	RESULTADO
01	JADIANE SAMARA DA SILVA ALMEIDA	CLASSIFICADA
02	ELAINE CRISTINA SANTOS SILVA	CLASSIFICADA
03	PAULA SANDRA DA SILVA DANTAS	APROVADA
04	POLIANA JACIANA SILVA ALVES	APROVADA

LETRAMENTO – MATEMÁTICA (ZONA RURAL)

Nº	NOME	RESULTADO
01	JOSEANE GALDINO DE OLIVEIRA SANTOS	CLASSIFICADA
02	FRANCISCA LUCICLEIDE DE LIMA SILVA	CLASSIFICADA

CAPOEIRA

Nº	NOME	RESULTADO
01	MAGNILSON DE LIMA SOUZA	CLASSIFICADO

FUTEBOL

Nº	NOME	RESULTADO
01	GEILSON ANDERSON DINIZ SALUSTINO	CLASSIFICADO

FUTSAL (ZONA URBANA)

Nº	NOME	RESULTADO
01	MANOEL COSTA NETO	CLASSIFICADO
02	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA	CLASSIFICADO
03	JAIME VICTOR DE ANDRADE SANTOS	APROVADO
04	MICAEL BERNARDO DE MEDEIROS	APROVADO
05	JOSÉ GILDSON SILVA ARAÚJO	APROVADO
06	ALEX RANIERE DA SILVA NASCIMENTO	APROVADO

07	GABRIEL SILVA OLIVEIRA	APROVADO

FUTSAL (ZONA RURAL)

Nº	NOME	RESULTADO
01	JOSEMIR LIMA DO NASCIMENTO	CLASSIFICADO

HANDEBOL

Nº	NOME	RESULTADO
01	JOSÉ JARDEL DE MELO SOUZA	CLASSIFICADO

KARATÊ

Nº	NOME	RESULTADO
01	ALANNA DE OLIVEIRA DANTAS	CLASSIFICADO

MÚSICA

Nº	NOME	RESULTADO
01	ALONIS DANTAS FERREIRA	CLASSIFICADO
02	ADRIANO CABRAL DE LIMA	CLASSIFICADO
03	JOSÉ ADRIANO DANTAS FERREIRA	APROVADO
04	JEFFERSON RENATTO ARAÚJO SANTOS	APROVADO
05	JOSÉ JHONATAS DA COSTA SILVA	APROVADO

ARTESANATO (ZONA URBANA)

Nº	NOME	RESULTADO
01	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	CLASSIFICADO
02	SIDNEY DOS SANTOS RIBEIRO	APROVADO
03	RAQUEL YASMIM SALVINO	APROVADA
04	KARINE DAS DORES RODRIGUES FREIRE	APROVADA
05	MARIA JULITA DE LIMA	APROVADA
06	RAEDSON DOS SANTOS SILVA	APROVADO
07	MARIA JACILENE GOMES DA SILVA	APROVADA

ARTESANATO (ZONA RURAL)

Nº	NOME	RESULTADO
01	LUANNA MAGNA DOS S. CASSIANO	CLASSIFICADA

DANÇA (ZONA RURAL)

Nº	NOME	RESULTADO
01	AMANDA DANTAS DE M. ARAÚJO	CLASSIFICADA
02	AMANDA MANUELLA ARAÚJO DE LIMA	APROVADA

DANÇA (ZONA URBANA)

Nº	NOME	RESULTADO
01	WELDES BANDEIRAS SILVA	CLASSIFICADO
02	JOSEFA JUSSARA DA SILVA MALAQUIAS	CLASSIFICADA
03	ARIONE ROSANO AVELINO	APROVADO
04	EMILIANA DO NASCIMENTO ROCHA	APROVADA
05	MICARLA IRIS COSTA SOUTO	APROVADA

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:17549F04

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: 2018 -		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	22.966.498,00	22.966.498,00	2.787.290,45	2.787.290,45	20.179.207,55
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.050.000,00	1.050.000,00	12.010,74	12.010,74	1.037.989,26
1.1.1 Impostos	800.000,00	800.000,00	9.100,40	9.100,40	790.899,60
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	550.000,00	550.000,00	8.043,99	8.043,99	541.956,01
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	240.000,00	240.000,00	1.200,00	1.200,00	238.800,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.000,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	58.800,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	50.000,00	50.000,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	310.000,00	310.000,00	6.843,99	6.843,99	303.156,01
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	310.000,00	310.000,00	6.843,99	6.843,99	303.156,01
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	300.000,00	6.843,99	6.843,99	293.156,01
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	1.610,90	1.610,90	8.389,10
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	160,00	160,00	9.840,00
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	30.000,00	405,00	405,00	29.595,00
1.1.2.2.01.1.1.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	734,44	734,44	49.265,56
1.2 Contribuições	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.3 Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2 Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.000,00	40.000,00	960,24	960,24	39.039,76
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	12,69	12,69	9.987,31
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.009,48	1.009,48	18.990,52
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	10.000,00	537,01	537,01	9.462,99
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	412,36	412,36	19.587,64
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	624,69	624,69	9.375,31
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	7,24	7,24	4.992,76
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	5.895,14	5.895,14	9.104,86
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7 Transferências Correntes	20.009.520,00	20.009.520,00	2.760.645,42	2.760.645,42	17.248.874,58
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.533.720,00	12.533.720,00	1.592.376,93	1.592.376,93	10.941.343,07
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	12.533.720,00	12.533.720,00	1.592.376,93	1.592.376,93	10.941.343,07
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.472.000,00	7.472.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	6.187.499,94
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.560.000,00	6.560.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	5.275.499,94
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal	6.560.000,00	6.560.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	5.275.499,94
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.200.000,00	8.200.000,00	1.605.625,03	1.605.625,03	6.594.374,97
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.640.000,00	-1.640.000,00	-321.124,97	-321.124,97	-1.318.875,03
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	23.422,94	23.422,94	96.577,06
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	70.000,00	70.000,00	5.185,37	5.185,37	64.814,63
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	70.000,00	70.000,00	5.185,37	5.185,37	64.814,63
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	30.000,00	30.000,00	18.237,57	18.237,57	11.762,43
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	30.000,00	30.000,00	18.237,57	18.237,57	11.762,43
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.889.320,00	2.889.320,00	233.749,47	233.749,47	2.655.570,53
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.889.320,00	2.889.320,00	233.749,47	233.749,47	2.655.570,53
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.889.320,00	2.889.320,00	233.749,47	233.749,47	2.655.570,53
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	230.280,00	230.280,00	41.762,00	41.762,00	188.518,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	835.500,00	835.500,00	50.780,00	50.780,00	784.720,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	168.080,00	168.080,00	24.000,00	24.000,00	144.080,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	246.100,00	246.100,00	20.070,00	20.070,00	226.030,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	540.540,00	540.540,00	38.532,00	38.532,00	502.008,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	174.640,00	174.640,00	13.200,00	13.200,00	161.440,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	40.380,00	40.380,00	0,00	0,00	40.380,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	297.300,00	297.300,00	29.171,26	29.171,26	268.128,74
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	156.260,00	156.260,00	7.909,20	7.909,20	148.350,80
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	70.240,00	70.240,00	4.163,72	4.163,72	66.076,28
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	4.161,29	4.161,29	85.838,71
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	831.260,00	831.260,00	15.916,18	15.916,18	815.343,82
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social– FNAS	831.260,00	831.260,00	15.916,18	15.916,18	815.343,82
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	831.260,00	831.260,00	15.916,18	15.916,18	815.343,82
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	149.980,00	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	18.000,00	18.000,00	4.343,18	4.343,18	13.656,82
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	96.000,00	96.000,00	11.453,00	11.453,00	84.547,00
1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	497.280,00	497.280,00	120,00	120,00	497.160,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	373.140,00	373.140,00	34.489,92	34.489,92	338.650,08
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	152.000,00	152.000,00	34.489,92	34.489,92	117.510,08
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	152.000,00	152.000,00	34.489,92	34.489,92	117.510,08
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	298,36	298,36	7.701,64
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	298,36	298,36	7.701,64
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00	8.000,00	298,36	298,36	7.701,64
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96	10.000,00	10.000,00	372,94	372,94	9.627,06
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-74,58	-74,58	-1.925,42
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.816.000,00	2.816.000,00	349.190,67	349.190,67	2.466.809,33
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.816.000,00	2.816.000,00	349.190,67	349.190,67	2.466.809,33
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.391.000,00	2.391.000,00	349.190,67	349.190,67	2.041.809,33
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	239.105,14	239.105,14	1.760.894,86
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	239.105,14	239.105,14	1.760.894,86
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	298.881,38	298.881,38	2.201.118,62
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-500.000,00	-59.776,24	-59.776,24	-440.223,76
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	144.000,00	144.000,00	23.888,78	23.888,78	120.111,22
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	144.000,00	144.000,00	23.888,78	23.888,78	120.111,22
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	180.000,00	180.000,00	29.860,98	29.860,98	150.139,02
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.000,00	-36.000,00	-5.972,20	-5.972,20	-30.027,80
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	12.000,00	218,50	218,50	11.781,50
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	218,50	218,50	11.781,50
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	273,13	273,13	14.726,87
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	-54,63	-54,63	-2.945,37
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	35.000,00	5.978,25	5.978,25	29.021,75
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	35.000,00	5.978,25	5.978,25	29.021,75
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.02.9 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.02.9.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.9 Outras Receitas Correntes	1.631.978,00	1.631.978,00	0,00	0,00	1.631.978,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.1 Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
2 Receitas de Capital	2.701.000,00	2.701.000,00	122.925,00	122.925,00	2.578.075,00
2.4 Transferências de Capital	2.701.000,00	2.701.000,00	122.925,00	122.925,00	2.578.075,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	122.925,00	122.925,00	1.827.075,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.950.000,00	1.950.000,00	122.925,00	122.925,00	1.827.075,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	122.925,00	122.925,00	1.827.075,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde– SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.250.000,00	1.250.000,00	122.925,00	122.925,00	1.127.075,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	122.925,00	122.925,00	1.127.075,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00

2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Total Receitas	25.667.498,00	25.667.498,00	2.910.215,45	2.910.215,45	22.757.282,55

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	20.237.740,00	20.237.740,00	11.027.116,31	11.027.116,31	2.349.909,67	2.349.909,67	17.887.830,33
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.867.340,00	13.867.340,00	9.732.309,98	9.732.309,98	1.833.548,41	1.833.548,41	12.033.791,59
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.867.340,00	13.867.340,00	9.732.309,98	9.732.309,98	1.833.548,41	1.833.548,41	12.033.791,59
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.146.000,00	2.051.000,00	1.213.800,00	1.213.800,00	256.702,64	256.702,64	1.794.297,36
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.985.000,00	9.080.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	1.191.526,88	1.191.526,88	7.888.473,12
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.394.840,00	2.253.340,00	1.323.245,53	1.323.245,53	150.918,44	150.918,44	2.102.421,56
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	122.000,00	122.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	96.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.500,00	306.000,00	209.264,45	209.264,45	208.400,45	208.400,45	97.599,55
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370.400,00	6.370.400,00	1.294.806,33	1.294.806,33	516.361,26	516.361,26	5.854.038,74
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	209.000,00	204.500,00	21.660,00	21.660,00	2.195,00	2.195,00	202.305,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	207.000,00	202.500,00	21.660,00	21.660,00	2.195,00	2.195,00	200.305,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 CADASTRAR	150.000,00	190.000,00	189.600,00	189.600,00	35.016,92	35.016,92	154.983,08
337141 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	190.000,00	189.600,00	189.600,00	35.016,92	35.016,92	154.983,08
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.011.400,00	5.975.900,00	1.083.546,33	1.083.546,33	479.149,34	479.149,34	5.496.750,66
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	121.500,00	121.000,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	119.987,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.079.000,00	2.038.500,00	348.263,65	348.263,65	275.638,19	275.638,19	1.762.861,81
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	402.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.256.000,00	1.182.000,00	97.040,05	97.040,05	16.418,18	16.418,18	1.165.581,82
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.493.000,00	1.534.500,00	413.075,48	413.075,48	73.116,57	73.116,57	1.461.383,43
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.400,00	154.400,00	132.000,00	132.000,00	21.549,42	21.549,42	132.850,58
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00	38.000,00	11.068,00	11.068,00	10.978,00	10.978,00	27.022,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00	221.000,00	77.784,15	77.784,15	77.133,98	77.133,98	143.866,02
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	13.000,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	9.698,00
4 Despesas de Capital	5.106.500,00	5.106.500,00	619.904,76	619.904,76	355.643,66	355.643,66	4.750.856,34
44 INVESTIMENTO	4.686.500,00	4.686.500,00	412.107,77	412.107,77	311.353,33	311.353,33	4.375.146,67
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.686.500,00	4.686.500,00	412.107,77	412.107,77	311.353,33	311.353,33	4.375.146,67
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.470.000,00	3.470.000,00	344.953,29	344.953,29	244.198,85	244.198,85	3.225.801,15
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.054.000,00	1.054.000,00	67.154,48	67.154,48	67.154,48	67.154,48	986.845,52
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	400.000,00	207.796,99	207.796,99	44.290,33	44.290,33	355.709,67
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	207.796,99	207.796,99	44.290,33	44.290,33	355.709,67
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	400.000,00	207.796,99	207.796,99	44.290,33	44.290,33	355.709,67
9 Reserva de Contigência	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
Total Despesas	25.667.498,00	25.667.498,00	11.647.021,07	11.647.021,07	2.705.553,33	2.705.553,33	22.961.944,67

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:9C9A03B1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO III

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018													Exercício: 2018	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/1	abr/1	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.244.470,47	1.321.852,77	1.463.397,15	1.440.055,23	1.539.358,74	1.395.677,32	1.150.500,64	1.279.068,04	1.397.756,65	2.394.758,03	1.234.564,48	1.552.725,97	17.414.185,39	22.966.498,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.173,80	19.717,48	12.833,83	13.394,59	12.108,71	13.879,66	10.233,97	47.760,75	7.994,55	194.522,62	6.125,98	5.884,76	368.630,70	1.050.000,00
Contribuições	0,00	2.963,11	0,00	10.530,02	10.433,11	10.719,77	10.692,82	10.707,11	10.328,42	10.991,28	3.536,74	1.638,70	82.541,08	115.000,00
Receita Patrimonial	12.095,65	7.888,46	29.700,62	15.803,98	15.540,18	6.565,79	5.052,33	3.923,14	4.739,74	4.409,19	4.942,30	4.516,55	115.177,93	140.000,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agropecuária														
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	20.000,00
Transferências Correntes	1.208.200,99	1.291.283,65	1.420.862,70	1.400.326,64	1.501.276,74	1.364.512,10	1.124.315,32	1.216.648,93	1.374.647,04	2.167.297,35	1.219.959,46	1.540.685,96	16.830.016,88	20.009.520,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,20	28,11	46,90	17.537,59	0,00	0,00	17.818,80	1.631.978,00
DEDUÇÕES (II)	-139.238,72	-156.865,97	-182.027,04	-163.602,79	-135.722,58	-152.834,98	-131.109,33	-141.744,07	-147.004,16	-183.946,69	0,00	0,00	-1.534.096,33	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	0,00	0,00	-1.207.556,42	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-6,04	-14,97	-6,77	-3,50	0,00	0,00	-18,90	-19,00	-9,98	0,00	0,00	0,00	-79,16	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	0,00	0,00	-379,80	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-26.913,82	-24.440,94	-29.989,04	-23.283,28	-25.366,58	-29.568,49	-26.141,10	-25.925,76	-30.671,67	-28.805,56	0,00	0,00	-271.106,24	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-6.405,96	-4.810,72	-7.302,77	-6.912,18	-7.306,40	-6.407,33	-6.814,12	-4.585,10	-1.940,45	-2.168,11	0,00	0,00	-54.653,14	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-24,76	-29,90	-28,05	-28,21	-31,69	-29,65	-31,67	-39,97	-32,64	-45,03	0,00	0,00	-321,57	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.105.231,72	1.164.986,73	1.281.370,11	1.276.452,44	1.403.636,16	1.242.842,34	1.019.391,31	1.137.323,97	1.250.752,49	2.210.811,34	1.234.564,48	1.552.725,97	15.702.284,27	22.966.498,00

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:F20E84E6

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2018** Pág.: 1/1	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	800.000,00	800.000,00	9.100,40	1,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	1.200,00	2,00
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40
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	310.000,00	310.000,00	6.843,99	2,20
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	6.843,99	2,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	1.056,41	0,42
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.820.000,00	11.820.000,00	1.935.013,46	16,37
2.1 - Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	1.605.625,03	17,64
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	1.605.625,03	19,58
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	298.881,38	11,95
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	372,94	3,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	273,13	1,82
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	29.860,98	16,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.620.000,00	12.620.000,00	1.944.113,86	15,40
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	383.140,00	383.140,00	35.026,93	9,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	152.000,00	152.000,00	34.489,92	22,69
5.2 - Transferências do PDDE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	537,01	5,37
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	315.000,00	315.000,00	5.895,14	1,87
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	5.895,14	39,30
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)	698.140,00	698.140,00	40.922,07	5,86
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.184.000,00	2.184.000,00	387.002,62	17,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	321.124,97	19,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	59.776,24	11,95
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	74,58	3,72
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	54,63	1,82
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	5.972,20	16,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.679.800,00	4.679.800,00	820.087,30	17,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	17,57
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.009,48	5,04
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.475.800,00	2.475.800,00	432.075,20	(0,14)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.185.000,00	3.185.000,00	2.077.036,73	65,21	448.744,50	14,08	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	949.000,00	949.000,00	120.671,22	12,71	12.792,75	1,34	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.236.000,00	2.236.000,00	1.956.365,51	87,49	435.951,75	19,49	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.474.800,00	1.474.800,00	851.866,58	57,76	169.687,17	11,50	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	1.474.800,00	1.474.800,00	851.866,58	57,76	169.687,17	11,50	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.659.800,00	4.659.800,00	2.928.903,31	62,85	618.431,67	13,27	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	618.431,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	54,71
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	20,69
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	24,60
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.071.200,00	1.071.200,00	120.671,22	11,26	12.792,75	1,19	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.071.200,00	1.071.200,00	120.671,22	11,26	12.792,75	1,19	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	949.000,00	949.000,00	120.671,22	12,71	12.792,75	1,34	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	122.200,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.270.440,00	4.270.440,00	2.813.153,09	65,87	610.559,92	14,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.710.800,00	3.710.800,00	2.808.232,09	75,67	605.638,92	16,32	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	559.640,00	559.640,00	4.921,00	0,87	4.921,00	0,87	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	748.400,00	748.400,00	56.758,48	7,58	21.810,37	2,91	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	6.190.040,00	6.190.040,00	2.990.582,79	48,31	645.163,04	10,42	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	432.075,20
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	432.075,20
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	191.277,47
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	9,83

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	152.000,00	152.000,00	31.449,78	20,69	12.160,86	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	651.140,00	651.140,00	4.888,38	0,75	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	803.140,00	803.140,00	36.338,16	4,52	12.160,86	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.993.180,00	6.993.180,00	3.026.920,95	43,28	657.323,90	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.806,90	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	819.077,82	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	533.412,50	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	533.412,50	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.009,48	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	366.481,70	0,00
51 - (+) Ajustes	25.675,44	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	25.675,44	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	392.157,14	0,00

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:C85873F2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2018	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			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)	800.000,00	800.000,00	9.100,40	1,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	6.843,99	2,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	1.056,41	0,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	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)	11.820.000,00	11.820.000,00	1.935.013,46	16,37
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	1.605.625,03	17,64
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	29.860,98	16,58
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	298.881,38	11,95
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	273,13	1,82
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	372,94	3,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	12.620.000,00	12.620.000,00	1.944.113,86	15,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.589.320,00	3.589.320,00	233.749,47	6,51
Provenientes da União	3.489.320,00	3.489.320,00	233.749,47	6,69
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	3.589.320,00	3.589.320,00	233.749,47	6,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.572.920,00	5.572.920,00	3.800.731,19	68,19	840.463,81	15,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.150.920,00	4.150.920,00	3.370.961,19	81,20	681.969,23	16,42	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.422.000,00	1.422.000,00	429.770,00	30,22	158.494,58	11,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	915.000,00	915.000,00	78.815,84	8,61	78.815,84	8,61	0,00
Investimentos	915.000,00	915.000,00	78.815,84	8,61	78.815,84	8,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.487.920,00	6.487.920,00	3.879.547,03	59,79	919.279,65	14,16	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	3.589.320,00	3.589.320,00	233.749,47	6,51	233.749,47	6,51	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.589.320,00	3.589.320,00	233.749,47	6,51	233.749,47	6,51	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.589.320,00	3.589.320,00	233.749,47	6,51	233.749,47	6,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.898.600,00	2.898.600,00	3.645.797,56	125,77	685.530,18	23,65	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%	35,26
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	393.913,10

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	2.915.520,00	2.915.520,00	1.363.197,47	46,75	249.509,46	8,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	427.300,00	427.300,00	111.583,66	26,11	71.736,46	16,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	270.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	70.240,00	70.240,00	33.512,31	47,71	5.292,26	7,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	156.260,00	156.260,00	120.938,16	77,39	19.970,15	12,78	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.648.600,00	2.663.600,00	2.250.315,43	84,48	572.771,32	21,50	0,00
TOTAL	6.487.920,00	6.487.920,00	3.879.547,03	59,79	919.279,65	14,16	0,00

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:BC197B2C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - 01 ANEXO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2018**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018					
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	25.597.062,00	25.597.062,00	3.288.998,16	3.288.998,16	22.308.063,84
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.930.000,00	3.930.000,00	470.557,14	470.557,14	3.459.442,86
1.1.1 Impostos	3.690.000,00	3.690.000,00	469.143,17	469.143,17	3.220.856,83
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.340.000,00	3.340.000,00	469.143,17	469.143,17	2.870.856,83
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.030.000,00	3.030.000,00	469.143,17	469.143,17	2.560.856,83
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.030.000,00	3.030.000,00	469.143,17	469.143,17	2.560.856,83
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	469.143,17	469.143,17	2.530.856,83
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	240.000,00	240.000,00	1.413,97	1.413,97	238.586,03
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	240.000,00	240.000,00	1.413,97	1.413,97	238.586,03
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	240.000,00	240.000,00	1.413,97	1.413,97	238.586,03
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	240.000,00	240.000,00	1.413,97	1.413,97	238.586,03
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	240.000,00	240.000,00	1.413,97	1.413,97	238.586,03
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	1.413,97	1.413,97	48.586,03
1.2 Contribuições	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.3 Receita Patrimonial	98.500,00	98.500,00	3.847,42	3.847,42	94.652,58
1.3.2 Valores Mobiliários	98.500,00	98.500,00	3.847,42	3.847,42	94.652,58
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	98.500,00	98.500,00	3.847,42	3.847,42	94.652,58
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	98.500,00	98.500,00	3.847,42	3.847,42	94.652,58
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.500,00	98.500,00	3.847,42	3.847,42	94.652,58
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	60.000,00	60.000,00	603,61	603,61	59.396,39
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	21,01	21,01	1.978,99
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	558,68	558,68	9.441,32
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	5.000,00	240,70	240,70	4.759,30
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	784,06	784,06	9.215,94
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	320,21	320,21	4.679,79
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	10,26	10,26	989,74
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	1.308,89	1.308,89	3.691,11
1.6 Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	311,30	311,30	49.688,70
1.6.9 Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	311,30	311,30	49.688,70
1.6.9.0.99 Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	311,30	311,30	49.688,70
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	311,30	311,30	49.688,70
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	311,30	311,30	49.688,70
1.7 Transferências Correntes	21.113.100,00	21.113.100,00	2.806.111,53	2.806.111,53	18.306.988,47
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.390.020,00	11.390.020,00	1.621.894,97	1.621.894,97	9.768.125,03
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	11.390.020,00	11.390.020,00	1.621.894,97	1.621.894,97	9.768.125,03
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	6.812.000,00	6.812.000,00	1.284.626,39	1.284.626,39	5.527.373,61
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.000.000,00	6.000.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	4.715.499,94
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	4.715.499,94
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.500.000,00	7.500.000,00	1.540.962,33	1.540.962,33	5.959.037,67
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-256.462,27	-256.462,27	-1.243.537,73
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	126,33	126,33	11.873,67
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	12.000,00	126,33	126,33	11.873,67
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	157,90	157,90	14.842,10
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	-31,57	-31,57	-2.968,43
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	130.000,00	130.000,00	23.585,47	23.585,47	106.414,53
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	65.000,00	65.000,00	5.347,90	5.347,90	59.652,10
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	65.000,00	65.000,00	5.347,90	5.347,90	59.652,10
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	60.000,00	60.000,00	18.237,57	18.237,57	41.762,43
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	60.000,00	60.000,00	18.237,57	18.237,57	41.762,43
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.743.240,00	2.743.240,00	240.001,34	240.001,34	2.503.238,66
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.743.240,00	2.743.240,00	240.001,34	240.001,34	2.503.238,66
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.743.240,00	2.743.240,00	240.001,34	240.001,34	2.503.238,66
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	227.000,00	227.000,00	101.746,34	101.746,34	125.253,66
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	680.530,00	680.530,00	25.390,00	25.390,00	655.140,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	217.750,00	217.750,00	12.000,00	12.000,00	205.750,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	208.550,00	208.550,00	10.035,00	10.035,00	198.515,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	500.700,00	500.700,00	30.420,00	30.420,00	470.280,00

1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	197.970,00	197.970,00	20.000,00	20.000,00	177.970,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	417.900,00	417.900,00	30.621,48	30.621,48	387.278,52
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	71.840,00	71.840,00	6.570,72	6.570,72	65.269,28
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	61.000,00	61.000,00	3.217,80	3.217,80	57.782,20
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	637.780,00	637.780,00	32.959,54	32.959,54	604.820,46
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social– FNAS	637.780,00	637.780,00	32.959,54	32.959,54	604.820,46
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	637.780,00	637.780,00	32.959,54	32.959,54	604.820,46
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	196.200,00	196.200,00	0,00	0,00	196.200,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	116.520,00	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	74.280,00	74.280,00	14.196,00	14.196,00	60.084,00
1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	66.280,00	66.280,00	0,00	0,00	66.280,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	50.000,00	50.000,00	18.763,54	18.763,54	31.236,46
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	505.000,00	505.000,00	37.499,12	37.499,12	467.500,88
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	176.000,00	176.000,00	37.499,12	37.499,12	138.500,88
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	176.000,00	176.000,00	37.499,12	37.499,12	138.500,88
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	12.000,00	470,12	470,12	11.529,88
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	12.000,00	470,12	470,12	11.529,88
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	12.000,00	470,12	470,12	11.529,88
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96	15.000,00	15.000,00	587,64	587,64	14.412,36
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	-117,52	-117,52	-2.882,48
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	2.752,99	2.752,99	197.247,01
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	2.752,99	2.752,99	197.247,01
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	200.000,00	2.752,99	2.752,99	197.247,01
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.546.000,00	2.546.000,00	387.485,87	387.485,87	2.158.514,13
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.546.000,00	2.546.000,00	387.485,87	387.485,87	2.158.514,13
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.196.000,00	2.196.000,00	387.485,87	387.485,87	1.808.514,13
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	375.883,30	375.883,30	1.624.116,70
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	375.883,30	375.883,30	1.624.116,70
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	469.854,09	469.854,09	2.030.145,91
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-500.000,00	-93.970,79	-93.970,79	-406.029,21
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	5.815,72	5.815,72	74.184,28
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	80.000,00	80.000,00	5.815,72	5.815,72	74.184,28
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	7.322,61	7.322,61	92.677,39
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-20.000,00	-20.000,00	-1.506,89	-1.506,89	-18.493,11
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	377,97	377,97	15.622,03
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	16.000,00	377,97	377,97	15.622,03
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	419,51	419,51	19.580,49
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-41,54	-41,54	-3.958,46
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	5.408,88	5.408,88	94.591,12
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	5.408,88	5.408,88	94.591,12
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.177.080,00	7.177.080,00	796.730,69	796.730,69	6.380.349,31
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.177.080,00	7.177.080,00	796.730,69	796.730,69	6.380.349,31
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.177.080,00	7.177.080,00	796.730,69	796.730,69	6.380.349,31
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.177.080,00	7.177.080,00	796.730,69	796.730,69	6.380.349,31
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.177.080,00	7.177.080,00	796.730,69	796.730,69	6.380.349,31
1.9 Outras Receitas Correntes	270.462,00	270.462,00	8.170,77	8.170,77	262.291,23
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	250.462,00	250.462,00	8.170,77	8.170,77	242.291,23
1.9.9.0.99 Outras Receitas	250.462,00	250.462,00	8.170,77	8.170,77	242.291,23
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	250.462,00	250.462,00	8.170,77	8.170,77	242.291,23
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	250.462,00	250.462,00	8.170,77	8.170,77	242.291,23
2 Receitas de Capital	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.860.500,00	1.860.500,00	0,00	0,00	1.860.500,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.860.500,00	1.860.500,00	0,00	0,00	1.860.500,00

2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.860.500,00	1.860.500,00	0,00	0,00	1.860.500,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde– SUS	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	593.500,00	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	593.500,00	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	593.500,00	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	443.500,00	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	443.500,00	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00
Total Receitas	28.051.062,00	28.051.062,00	3.288.998,16	3.288.998,16	24.762.063,84

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	22.525.780,00	22.806.780,00	10.369.996,20	10.369.996,20	2.978.463,15	2.978.463,15	19.828.316,85
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.966.300,00	15.198.300,00	9.088.855,59	9.088.855,59	2.471.005,17	2.471.005,17	12.727.294,83
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.966.300,00	15.198.300,00	9.088.855,59	9.088.855,59	2.471.005,17	2.471.005,17	12.727.294,83
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.153.000,00	3.137.500,00	2.022.396,00	2.022.396,00	463.756,88	463.756,88	2.673.743,12
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.854.000,00	8.532.800,00	4.833.506,20	4.833.506,20	1.195.981,18	1.195.981,18	7.336.818,82
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.578.800,00	2.555.800,00	1.489.954,18	1.489.954,18	125.571,09	125.571,09	2.430.228,91
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	108.500,00	138.500,00	129.200,00	129.200,00	81.674,88	81.674,88	56.825,12
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.500,00	769.200,00	613.799,21	613.799,21	604.021,14	604.021,14	165.178,86
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.559.480,00	7.608.480,00	1.281.140,61	1.281.140,61	507.457,98	507.457,98	7.101.022,02
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	30.000,00	18.680,00	18.680,00	3.593,00	3.593,00	26.407,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	28.000,00	18.680,00	18.680,00	3.593,00	3.593,00	24.407,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.494.480,00	7.573.480,00	1.262.460,61	1.262.460,61	503.864,98	503.864,98	7.069.615,02
339014 DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00	72.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	70.740,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.116.000,00	2.021.000,00	261.847,51	261.847,51	151.017,90	151.017,90	1.869.982,10
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	63.000,00	4.091,93	4.091,93	0,00	0,00	63.000,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.000,00	204.000,00	17.500,00	17.500,00	7.000,00	7.000,00	197.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	898.000,00	825.500,00	7.240,00	7.240,00	4.090,00	4.090,00	821.410,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.923.000,00	3.238.500,00	694.450,46	694.450,46	141.454,43	141.454,43	3.097.045,57
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.980,00	107.880,00	50.000,00	50.000,00	31.350,25	31.350,25	76.529,75
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.000,00	77.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	72.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	130.000,00	129.200,00	129.200,00	103.576,54	103.576,54	26.423,46
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.500,00	180.600,00	66.268,21	66.268,21	58.513,36	58.513,36	122.086,64
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	602,50	602,50	602,50	602,50	8.397,50
4 Despesas de Capital	5.149.500,00	4.924.500,00	106.719,68	106.719,68	27.181,32	27.181,32	4.897.318,68
44 INVESTIMENTO	4.829.500,00	4.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817.500,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.829.500,00	4.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817.500,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	982.500,00	970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.500,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	107.000,00	106.719,68	106.719,68	27.181,32	27.181,32	79.818,68
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	107.000,00	106.719,68	106.719,68	27.181,32	27.181,32	79.818,68
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	107.000,00	106.719,68	106.719,68	27.181,32	27.181,32	79.818,68
9 Reserva de Contigência	375.782,00	319.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.782,00	319.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.782,00	319.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.782,00	319.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,00
Total Despesas	28.051.062,00	28.051.062,00	10.476.715,88	10.476.715,88	3.005.644,47	3.005.644,47	25.045.417,53

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário de Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:BF78C1EE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - 02 ANEXO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Consolidado das Despesas por SubFunção										Exercício: **2018**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018										
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	1.170.000,00	1.170.000,00	739.718,08	739.718,08	114.374,82	114.374,82	3,81	9,78	1.055.625,18
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	220.560,00	220.560,00	26.040,00	26.040,00	4.000,00	4.000,00	0,13	1,81	216.560,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.726.690,00	5.793.690,00	2.906.546,11	2.906.546,11	872.162,81	872.162,81	29,02	56,73	4.921.527,19
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.940,00	348.940,00	224.797,13	224.797,13	63.925,85	63.925,85	2,13	18,32	285.014,15
124	CONTROLE INTERNO	117.908,00	117.908,00	94.519,46	94.519,46	15.584,35	15.584,35	0,52	13,22	102.323,65
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
181	POLICIAMENTO	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	221.188,00	221.188,00	108.420,00	108.420,00	21.321,40	21.321,40	0,71	9,64	199.866,60
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.385.400,00	1.385.400,00	212.207,32	212.207,32	58.684,62	58.684,62	1,95	4,24	1.326.715,38
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.482.500,00	2.452.500,00	1.110.965,26	1.110.965,26	188.927,78	188.927,78	6,29	7,70	2.263.572,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417.900,00	417.900,00	241.250,00	241.250,00	126.250,00	126.250,00	4,20	30,21	291.650,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	261.000,00	261.000,00	10.181,30	10.181,30	10.181,30	10.181,30	0,34	3,90	250.818,70
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.560,00	65.560,00	32.097,30	32.097,30	6.982,32	6.982,32	0,23	10,65	58.577,68
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	106.280,00	106.280,00	39.500,00	39.500,00	7.178,00	7.178,00	0,24	6,75	99.102,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.086.560,00	8.040.560,00	3.588.533,89	3.588.533,89	1.069.580,84	1.069.580,84	35,59	13,30	6.970.979,16
362	ENSINO MÉDIO	130.000,00	130.000,00	500,00	500,00	18,80	18,80	0,00	0,01	129.981,20
365	EDUCAÇÃO INFATIL	689.520,00	735.520,00	77.150,07	77.150,07	15.528,47	15.528,47	0,52	2,11	719.991,53
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	212.780,00	212.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.780,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	502.100,00	502.100,00	171.692,97	171.692,97	75.212,69	75.212,69	2,50	14,98	426.887,31
482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	118.220,00	118.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.220,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	206.912,00	206.912,00	55.719,90	55.719,90	10.735,90	10.735,90	0,36	5,19	196.176,10
544	RECURSOS HÍDRICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
605	ABASTECIMENTO	1.059.120,00	1.059.120,00	318.418,77	318.418,77	94.793,77	94.793,77	3,15	11,17	964.326,23
606	EXTENSÃO RURAL	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
752	ENERGIA ELÉTRICA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	417.062,00	417.062,00	29.497,62	29.497,62	12.085,64	12.085,64	0,40	2,90	404.976,36
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	932.580,00	932.580,00	109.841,02	109.841,02	22.869,37	22.869,37	0,76	2,45	909.710,63
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	525.500,00	412.500,00	379.119,68	379.119,68	215.245,74	215.245,74	7,16	52,18	197.254,26
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.782,00	319.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,00
Total Geral		28.051.062,00	28.051.062,00	10.476.715,88	10.476.715,88	3.005.644,47	3.005.644,47	100,00	277,25	25.045.417,53

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:82F8253F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - 11 ANEXO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: **2018** Pág.: 1/1
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	3.690.000,00	3.690.000,00	469.143,17	12,71
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.030.000,00	3.030.000,00	469.143,17	15,48
1.3.1 - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	469.143,17	15,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.950.000,00	10.950.000,00	2.019.304,08	18,44
2.1 - Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	1.540.962,33	18,56
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	1.540.962,33	20,54
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	469.854,09	18,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	587,64	3,91
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	419,51	2,09
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	157,90	1,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	7.322,61	7,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.640.000,00	14.640.000,00	2.488.447,25	16,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	510.000,00	510.000,00	37.739,82	7,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	176.000,00	176.000,00	37.499,12	21,30
5.2 - Transferências do PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	240,70	4,81
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	445.000,00	445.000,00	1.308,89	0,29
6.1 - Transferências de Convênios	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	1.308,89	26,17
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)	955.000,00	955.000,00	39.048,71	4,08
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.030.000,00	2.030.000,00	352.130,58	17,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	256.462,27	17,09
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	93.970,79	18,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	117,52	3,91
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	41,54	1,03
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	31,57	1,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	1.506,89	7,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.187.080,00	7.187.080,00	797.289,37	11,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.177.080,00	7.177.080,00	796.730,69	11,10
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	558,68	5,58
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.147.080,00	5.147.080,00	444.600,11	(6,24)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.297.560,00	5.297.560,00	2.121.179,33	40,04	802.101,48	15,14	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	273.520,00	319.520,00	77.150,07	24,14	15.528,47	4,85	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.024.040,00	4.978.040,00	2.044.029,26	41,06	786.573,01	15,80	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.879.520,00	1.879.520,00	1.515.461,78	80,63	272.914,94	14,52	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	1.879.520,00	1.879.520,00	1.515.461,78	80,63	272.914,94	14,52	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.177.080,00	7.177.080,00	3.636.641,11	50,67	1.075.016,42	14,97	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.075.016,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	100,60
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	34,23
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-34,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	649.520,00	695.520,00	77.150,07	11,09	15.528,47	2,23	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	649.520,00	695.520,00	77.150,07	11,09	15.528,47	2,23	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	273.520,00	319.520,00	77.150,07	24,14	15.528,47	4,85	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.445.560,00	7.399.560,00	3.559.491,04	48,10	1.059.487,95	14,31	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.903.560,00	6.857.560,00	3.559.491,04	51,90	1.059.487,95	15,44	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	130.000,00	130.000,00	500,00	0,38	18,80	0,01	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	1.402.780,00	1.352.780,00	169.363,54	12,51	37.968,56	2,80	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	9.627.860,00	9.577.860,00	3.806.504,65	39,74	1.113.003,78	11,62	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	444.600,11
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	444.600,11

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	630.416,31
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,33

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	176.000,00	176.000,00	29.042,85	16,50	10.092,89	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	715.000,00	715.000,00	29.042,85	4,06	10.092,89	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.342.860,00	10.292.860,00	3.835.547,50	37,26	1.123.096,67	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	830,48	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	796.730,69	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	750.228,83	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	750.228,83	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	558,68	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	47.891,02	0,00
51 - (+) Ajustes	1.063,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.063,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	48.954,02	0,00

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:10208FBA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - 12 ANEXO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018		Exercício: 2018		
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)	3.690.000,00	3.690.000,00	469.143,17	12,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	469.143,17	15,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	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)	8.120.000,00	8.120.000,00	1.667.173,50	20,53
Cota-Parte FPM	6.000.000,00	6.000.000,00	1.284.500,06	21,40
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	126,33	1,05
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	5.815,72	7,26
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	375.883,30	18,79
Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	377,97	2,36
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	470,12	3,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	11.810.000,00	11.810.000,00	2.136.316,67	18,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.393.740,00	3.393.740,00	240.001,34	7,07
Provenientes da União	3.193.740,00	3.193.740,00	240.001,34	7,51
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.393.740,00	3.393.740,00	240.001,34	7,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.627.440,00	4.627.440,00	2.487.918,07	53,76	716.126,39	15,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.161.800,00	3.161.800,00	2.210.878,82	69,92	590.789,57	18,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.465.640,00	1.465.640,00	277.039,25	18,90	125.336,82	8,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.025.440,00	5.025.440,00	2.487.918,07	49,50	716.126,39	14,25	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	3.393.740,00	3.393.740,00	240.001,34	7,07	240.001,34	7,07	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.393.740,00	3.393.740,00	240.001,34	7,07	240.001,34	7,07	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 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)	3.393.740,00	3.393.740,00	240.001,34	7,07	240.001,34	7,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.631.700,00	1.631.700,00	2.247.916,73	137,76	476.125,05	29,17	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							22,28
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							155.677,55

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	2.482.500,00	2.452.500,00	1.110.965,26	45,29	188.927,78	7,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	417.900,00	417.900,00	241.250,00	57,72	126.250,00	30,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	261.000,00	261.000,00	10.181,30	3,90	10.181,30	3,90	0,00
Vigilância Sanitária	65.560,00	65.560,00	32.097,30	48,95	6.982,32	10,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	106.280,00	106.280,00	39.500,00	37,16	7.178,00	6,75	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.692.200,00	1.722.200,00	1.053.924,21	61,19	376.606,99	21,86	0,00
TOTAL	5.025.440,00	5.025.440,00	2.487.918,07	49,50	716.126,39	14,25	0,00

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário de Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:08C6D179

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2018**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo I**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	15.215.702,00	15.215.706,63	2.142.342,82	14,08	2.142.342,82	14,08	13.073.363,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.900,00	125.900,00	20.819,02	16,54	20.819,02	16,54	105.080,98
Impostos	85.000,00	85.000,00	20.284,98	23,86	20.284,98	23,86	64.715,02
Taxas	40.600,00	40.600,00	534,04	1,32	534,04	1,32	40.065,96
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Contribuições	0,00	0,00	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00	-3.551,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00	-3.551,64
Receita Patrimonial	189.700,00	189.704,63	8.824,22	4,65	8.824,22	4,65	180.880,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	638,54	0,00	638,54	0,00	-638,54
Valores Mobiliários	188.700,00	188.704,63	8.185,68	4,34	8.185,68	4,34	180.518,95
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	14.841.679,00	14.841.679,00	2.109.147,94	14,21	2.109.147,94	14,21	12.732.531,06
Transferências da União e de suas Entidades	11.659.741,00	11.659.741,00	1.446.174,86	12,40	1.446.174,86	12,40	10.213.566,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.077.300,00	1.077.300,00	230.272,14	21,37	230.272,14	21,37	847.027,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.104.638,00	2.104.638,00	432.700,94	20,56	432.700,94	20,56	1.671.937,06
Outras Receitas Correntes	51.423,00	51.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.423,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	45.423,00	45.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.423,00
Receitas de Capital	1.111.846,00	1.111.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.846,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	1.010.846,00	1.010.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.846,00
Transferências da União e de suas Entidades	660.846,00	660.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.846,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Receitas	16.327.548,00	16.327.552,63	2.142.342,82	13,12	2.142.342,82	13,12	14.185.209,81

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	12.456.423,49	944.880,00	13.401.303,49	10.506.386,45	10.506.386,45	1.554.020,12	1.554.020,12	21,19	11.847.283,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.610.543,72	1.730.880,83	9.341.424,55	8.828.879,65	8.828.879,65	1.238.088,24	1.238.088,24	13,25	8.103.336,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.765.879,77	-786.000,83	3.979.878,94	1.677.506,80	1.677.506,80	315.931,88	315.931,88	7,94	3.663.947,06
Despesas de Capital	3.682.480,59	-944.880,00	2.737.600,59	79.999,92	79.999,92	5.908,55	5.908,55	2,19	2.731.692,04
INVESTIMENTO	3.362.480,59	-899.780,00	2.462.700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.700,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00	-10.100,00	269.900,00	79.999,92	79.999,92	5.908,55	5.908,55	2,19	263.991,45
Reserva de Contigência	188.643,92	0,00	188.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.643,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.643,92	0,00	188.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.643,92
Total Despesas	16.327.548,00	0,00	16.327.548,00	10.586.386,37	10.586.386,37	1.559.928,67	1.559.928,67	23,38	14.767.619,33
Superavit							582.414,15		
Total							2.142.342,82		

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:02F77938

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018										Exercício: **2018**	
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	850.000,00	850.000,00	711.971,84	711.971,84	119.150,98	119.150,98	7,64	14,02	730.849,02	117.564,18	117.564,18
031 AÇÃO LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	711.971,84	711.971,84	119.150,98	119.150,98	7,64	14,02	730.849,02	117.564,18	117.564,18

02 JUDICIARIA	18.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRI1O8.700,00		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.702.400,00	5.648.778,70	4.616.246,24	4.616.246,24	647.231,40	647.231,40	41,49	44,70	5.001.547,30	622.391,27	622.391,27
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	36.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	2.490,56	2.490,56	0,16	5,93	39.509,44	2.490,56	2.490,56
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.184.900,00	5.012.728,83	4.198.846,45	4.198.846,45	603.449,89	603.449,89	38,68	12,04	4.409.278,94	579.689,76	579.689,76
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.500,00	332.674,02	218.248,94	218.248,94	22.685,46	22.685,46	1,45	6,82	309.988,56	21.605,46	21.605,46
124 CONTROLE INTERNO	60.000,00	69.256,83	55.531,83	55.531,83	6.012,95	6.012,95	0,39	8,68	63.243,88	6.012,95	6.012,95
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.000,00	112.119,02	103.619,02	103.619,02	12.592,54	12.592,54	0,81	11,23	99.526,48	12.592,54	12.592,54
06 SEGURANÇA PÚBLICA	10.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	10.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225.500,00	1.106.776,35	426.961,12	426.961,12	59.050,96	59.050,96	3,79	5,96	1.047.725,39	45.666,64	45.666,64
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	53.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	147.000,00	76.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.082,07	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.025.500,00	990.694,28	426.961,12	426.961,12	59.050,96	59.050,96	3,79	5,96	931.643,32	45.666,64	45.666,64
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	2.156.500,00	1.622.369,51	584.405,15	584.405,15	93.539,03	93.539,03	6,00	24,45	1.528.830,48	91.569,34	91.569,34
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.709.000,00	1.238.772,06	441.245,25	441.245,25	73.299,73	73.299,73	4,70	5,92	1.165.472,33	72.941,00	72.941,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	246.500,00	211.412,83	19.632,76	19.632,76	5.112,24	5.112,24	0,33	2,42	206.300,59	5.081,44	5.081,44
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	39.271,87	23.827,64	23.827,64	2.555,28	2.555,28	0,16	6,51	36.716,59	2.555,28	2.555,28
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	144.000,00	130.912,75	99.699,50	99.699,50	12.571,78	12.571,78	0,81	9,60	118.340,97	10.991,62	10.991,62
12 EDUCAÇÃO	4.554.950,40	4.386.105,69	2.668.106,21	2.668.106,21	400.592,46	400.592,46	25,68	19,04	3.985.513,23	397.589,08	397.589,08
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.276,92	13.276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,92	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.345.288,88	3.335.014,19	2.048.910,43	2.048.910,43	298.196,13	298.196,13	19,12	8,94	3.036.818,06	297.602,83	297.602,83
362 ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	988.330,00	1.013.814,58	619.195,78	619.195,78	102.396,33	102.396,33	6,56	10,10	911.418,25	99.986,25	99.986,25
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)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	178.054,60	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	72.208,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	72.208,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	29.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	29.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.743.000,00	1.365.969,10	1.045.810,72	1.045.810,72	180.257,46	180.257,46	11,56	15,15	1.185.711,64	180.257,46	180.257,46
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	423.000,00	141.063,45	640,65	640,65	640,65	640,65	0,04	0,45	140.422,80	640,65	640,65
452 SERVIÇOS URBANOS	1.300.000,00	1.222.405,65	1.045.170,07	1.045.170,07	179.616,81	179.616,81	11,51	14,69	1.042.788,84	179.616,81	179.616,81
544 RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	253.000,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	253.000,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	513.000,00	528.809,25	430.470,36	430.470,36	46.366,00	46.366,00	2,97	9,81	482.443,25	46.366,00	46.366,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	149.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	293.000,00	472.809,25	430.470,36	430.470,36	46.366,00	46.366,00	2,97	9,81	426.443,25	46.366,00	46.366,00
24 COMUNICAÇÕES	90.500,00	95.493,69	85.757,74	85.757,74	12.472,99	12.472,99	0,80	13,06	83.020,70	12.337,42	12.337,42
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.500,00	95.493,69	85.757,74	85.757,74	12.472,99	12.472,99	0,80	13,06	83.020,70	12.337,42	12.337,42
26 TRANSPORTE	148.000,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	148.000,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	508.144,80	273.201,79	16.656,99	16.656,99	1.267,39	1.267,39	0,08	1,12	271.934,40	1.267,39	1.267,39
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	168.144,80	113.201,79	16.656,99	16.656,99	1.267,39	1.267,39	0,08	1,12	111.934,40	1.267,39	1.267,39
813 LAZER	340.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	188.643,92	188.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.643,92	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.643,92	188.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.643,92	0,00	0,00
Total Geral	16.327.548,00	16.327.548,00	10.586.386,37	10.586.386,37	1.559.928,67	1.559.928,67	100,00	147,30	14.767.619,33	1.515.008,78	1.515.008,78
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)

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. De Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:E9242305

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 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			Exercício: **2018**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			
ADCT, Art. 77 - **Anexo**			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

		ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	85.000,00	85.000,00	20.284,98	23,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.000,00	15.000,00	4.872,35	32,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	55.000,00	55.000,00	15.412,63	28,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.380.400,00	13.380.400,00	1.888.660,99	14,11
Cota-Parte FPM	12.036.000,00	12.036.000,00	1.605.625,03	13,34
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	116,67	8,33
Cota-Parte IPVA	38.000,00	38.000,00	3.216,05	8,46
Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	279.099,34	21,46
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	255,76	10,23
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	348,14	13,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.465.400,00	13.465.400,00	1.908.945,97	14,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.358.167,00	1.358.167,00	94.855,25	6,98
Provenientes da União	1.338.167,00	1.338.167,00	94.855,25	7,08
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	1.358.167,00	1.358.167,00	94.855,25	6,98

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.241.418,29	3.461.922,37	2.617.418,88	75,60	354.126,57	10,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.933.388,00	2.439.790,19	2.361.620,34	96,79	291.180,03	11,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.308.030,29	1.022.132,18	255.798,54	25,02	62.946,54	6,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	585.081,71	343.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	585.081,71	343.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.826.500,00	3.805.504,08	2.617.418,88	68,77	354.126,57	9,30	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	1.358.167,00	1.358.167,00	94.855,25	6,98	94.855,25	6,98	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.358.167,00	1.358.167,00	94.855,25	6,98	94.855,25	6,98	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.358.167,00	1.358.167,00	94.855,25	6,98	94.855,25	6,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.468.333,00	2.447.337,08	2.522.563,63	103,07	259.271,32	10,59	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							13,58
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							

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 noexercício 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	1.709.000,00	1.238.772,06	441.245,25	35,61	73.299,73	5,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	246.500,00	211.412,83	19.632,76	9,28	5.112,24	2,41	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	55.000,00	39.271,87	23.827,64	60,67	2.555,28	6,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	144.000,00	130.912,75	99.699,50	76,15	12.571,78	9,60	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.672.000,00	2.185.134,57	2.033.013,73	93,03	260.587,54	11,92	0,00
TOTAL	3.826.500,00	3.805.504,08	2.617.418,88	68,77	354.126,57	9,30	0,00

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRADE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:11D67001

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e espesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício: **2018** Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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	85.000,00	85.000,00	20.284,98	23,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.000,00	15.000,00	4.872,35	32,48
1.3.1 - ISS	15.000,00	15.000,00	4.872,35	32,48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	55.000,00	55.000,00	15.412,63	28,02
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.380.400,00	13.380.400,00	1.888.660,99	14,11
2.1 - Cota-Parte FPM	12.036.000,00	12.036.000,00	1.605.625,03	13,34
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,60
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	279.099,34	21,46
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.500,00	2.500,00	348,14	13,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	255,76	10,23
2.5 - Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	116,67	8,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	38.000,00	38.000,00	3.216,05	8,46
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.465.400,00	13.465.400,00	1.908.945,97	14,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	418.000,00	418.000,00	19.647,71	4,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	19.646,53	19,64
5.2 - Transferências do PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	1,18	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.400,00	130.400,00	2.709,02	2,07
6.1 - Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.400,00	20.400,00	2.709,02	13,27
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	648.400,00	648.400,00	22.356,73	3,44

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.732.980,00	2.732.980,00	377.732,12	13,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	321.124,97	13,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	364.100,00	364.100,00	55.819,83	15,33
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	69,62	13,92
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500,00	500,00	51,15	10,23
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	280,00	280,00	23,33	8,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.600,00	7.600,00	643,22	8,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.107.638,00	2.107.638,00	433.157,26	20,55
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.083.800,00	2.083.800,00	432.700,94	20,76
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	20.838,00	20.838,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	456,32	15,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(649.180,00)	(649.180,00)	54.968,82	6,94

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.202.122,80	1.949.900,00	1.949.900,00	100,00	258.876,82	13,27	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	184.000,00	424.500,00	424.500,00	100,00	57.521,72	13,55	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.018.122,80	1.525.400,00	1.525.400,00	100,00	201.355,10	13,20	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	801.415,20	788.915,20	581.500,00	73,70	81.328,55	10,30	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	182.000,00	199.000,00	157.000,00	78,89	19.875,73	9,98	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	619.415,20	589.915,20	424.500,00	71,95	61.452,82	10,41	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.003.538,00	2.738.815,20	2.531.400,00	92,42	340.205,37	12,42	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)	340.205,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	59,76
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	18,77
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	21,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	801.106,92	842.591,50	609.129,19	72,29	101.180,07	12,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	801.106,92	842.591,50	609.129,19	72,29	101.180,07	12,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	366.000,00	623.500,00	581.500,00	93,26	77.397,45	12,41	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	435.106,92	219.091,50	27.629,19	12,61	23.782,62	10,85	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.103.843,48	2.913.523,57	1.996.253,35	68,51	281.519,14	9,66	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.637.538,00	2.115.315,20	1.949.900,00	92,18	262.807,92	12,42	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.466.305,48	798.208,37	46.353,35	5,80	18.711,22	2,34	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	960.030,60	1.010.728,43	710.734,77	70,31	136.051,41	13,46	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.869.981,00	4.771.843,50	3.316.117,31	69,49	518.750,62	10,87	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	54.968,82
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	54.968,82
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	327.730,39
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,16

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	100.000,00	100.000,00	61.503,84	61,50	16.673,42	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	506.723,08	511.713,70	1.219,83	0,23	1.219,83	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	606.723,08	611.713,70	62.723,67	10,25	17.893,25	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.476.704,08	5.383.557,20	3.378.840,98	62,76	536.643,87	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM	

		(g) 2018
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	233,83	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	432.700,94	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	291.832,75	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	291.832,75	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	456,32	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	141.558,34	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	141.558,34	0,00

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:C4335E9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018		Exercício: **2018**	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.451.327,63	263.467,02	1.878.730,71
Receitas Tributárias	125.900,00	20.819,02	26.742,05
Receitas de Contribuições	0,00	3.551,64	5.175,29
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	3.551,64	5.175,29
Receita Patrimonial Líquida	189.704,63	8.824,22	0,00
Receita Patrimonial	189.704,63	8.824,22	15.399,16
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-15.399,16
Transferências Correntes	1.077.300,00	230.272,14	1.825.663,56
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.077.300,00	230.272,14	1.825.663,56
Demais Receitas Correntes	58.423,00	0,00	21.149,81
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	58.423,00	0,00	21.149,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.011.846,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	1.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.010.846,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	350.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.010.846,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.462.173,63	263.467,02	1.878.730,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.401.303,49	10.506.386,45	9.123.732,55	1.554.020,12	1.386.026,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.341.424,55	8.828.879,65	7.045.234,51	1.238.088,24	1.004.357,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	80.000,00	0,00	49.339,55	0,00	8.189,16	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.979.878,94	1.677.506,80	2.029.158,49	315.931,88	373.479,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.321.303,49	10.506.386,45	9.074.393,00	1.554.020,12	1.377.837,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.737.600,59	79.999,92	246.799,72	5.908,55	50.778,90	0,00	0,00
Investimentos	2.462.700,59	0,00	42.054,26	0,00	17.404,26	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	269.900,00	79.999,92	204.745,46	5.908,55	33.374,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.467.700,59	0,00	42.054,26	0,00	17.404,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	188.643,92	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)	15.977.648,00	10.506.386,45	9.116.447,26	1.554.020,12	1.395.241,69	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-13.515.474,37	-10.242.919,43	-7.237.716,55	-1.290.553,10	483.489,02	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				2.170.600,00			

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. De Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:AD13790A

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0142018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 014/2018.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 014/2018 com início 07 de março de 2018, realizada em 28 de março de 2018 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionadas a seguir: ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME, CNPJ nº 11.029.339/0001-37, conforme planilha abaixo:

Item nº:1 - **BISCOITO PALITO EMB. 250g**			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,7500	Valor Total: 3.500,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:2 - **BOLACHA COMUM DE PADARIA EMB. 250g**			
Quantidade: 4.000,00	Unidade: PCT	Valor Unitário: 1,2000	Valor Total: 4.800,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:3 - **BOLACHA COMUM DE PADARIA TIPO BROA, EMB. DE 250g COM 10und**			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: PCT	Valor Unitário: 2,4500	Valor Total: 2.940,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:4 - **BOLACHA MANTEIGA DE PADARIA EMB. 300g**			
Quantidade: 1.300,00	Unidade: PCT	Valor Unitário: 2,6000	Valor Total: 3.380,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:5 - **BOLO DE LEITE DE 500g**			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,5000	Valor Total: 13.500,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:6 - **BOLO DE OVOS DE 500g**			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,5000	Valor Total: 13.500,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:7 - **CANUDINHO TRADICIONAL COM RECHEIO**			
Quantidade: 10.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3900	Valor Total: 3.900,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:8 - **CANUDINHO TRADICIONAL SEM RECHEIO**			
Quantidade: 4.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,2500	Valor Total: 1.000,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:9 - **COXINHA DE FRANGO 15G**			
Quantidade: 10.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 3.400,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:10 - **EMPADA DE CARNE 15G**			
Quantidade: 10.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 3.400,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:11 - **EMPADA DE FRANGO 15G**			
Quantidade: 10.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 3.400,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:12 - **MINI PIZZA 20g**			
Quantidade: 7.500,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3500	Valor Total: 2.625,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:13 - **PÃO CARTEIRA DE 50G, PRODUZIDO NO MESMO DIA**			
Quantidade: 60.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 20.400,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:14 - **PÃO DE QUEIJO 20g C0M RECHEIO**			
Quantidade: 10.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3500	Valor Total: 3.500,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:15 - **PÃO DE QUEIJO 20g SEM RECHEIO**			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,2000	Valor Total: 600,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			

Item nº:16 - **PÃO DOCE DE 50G, PRODUZIDO NO MESMO DIA**			
Quantidade: 50.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 17.000,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:17 - **PÃO FRANCÊS DE 50G, PRODUZIDO NO MESMO DIA**			
Quantidade: 15.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 5.100,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:18 - **PÃO SEDA DE 50g, PRODUZIDO NO MESMO DIA**			
Quantidade: 150.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 51.000,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:19 - **PASTEL DE CARNE 20g FORNO**			
Quantidade: 10.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 3.400,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:20 - **PASTEL DE CARNE 20g FRITO**			
Quantidade: 7.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 2.380,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:21 - **PASTEL DE FRANGO 20g FORNO**			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 1.020,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:22 - **PASTEL DE FRANGO 20g FRITO**			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,3400	Valor Total: 1.020,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:23 - **PATÊ DE FRANGO**			
Quantidade: 100,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 19,0000	Valor Total: 1.900,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:24 - **TORRADINHA DE PÃO**			
Quantidade: 600,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 11,0000	Valor Total: 6.600,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
Item nº:25 - **TORTA SALGADA COM RECHEIO**			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 19,5000	Valor Total: 9.750,00
Aceito para : **ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME** - CNPJ 11.029.339/0001-37			
			TOTAL R$ 183.015,00

Jardim de Piranhas, 28 de março de 2018.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tarso de Araújo Fernandes
Código Identificador:96BF1790

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2018

Aos 22 dias de março do ano de 2018 no MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, Pessoa Jurídica de Direito Pública, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.309.536/0001-03, com sede na Praça Baixa Verde 169, Centro, CEP: 59550-000, JOÃO CÂMARA/RN, neste ato representado por seu Prefeito, Maurício Caetano Damacena – CPF: 572.557.334-68, INSTITUI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 0082018, cujo objetivo fora a formalização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CORRELATOS, processada nos termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-se, em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CORRELATOS, cujas especificações, preços, quantitativos e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de JOÃO CÂMARA, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Aquisições.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos PRODUTOS registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, email ou telefone, para retirada da ordem de compra;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com as licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 01 (um) dia util, contados da convocação, quando não for possível o envio prioritário por outro meio;
b) entregar os PRODUTOS solicitados no prazo máximo definido pela Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer os PRODUTOS conforme especificações, marca e preço registrados na presente ARP;

d) entregar os PRODUTOS no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do fornecedor;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao fornecimento, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 MESES, sendo improrrogável, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos PRODUTOS registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

FORNECEDOR DOS ITENS: 01 e 02
BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA
CNPJ: 11.028.345/0001-70
THIAGO JOSE MOURA ACIOLE
CPF: 011.232.494-07

FORNECEDOR DOS ITENS: 03
PALLET NORDESTE EIRELI
CNPJ: 20.753.393/0001-11
THALINA JANINI COSTA FERNANDES
CPF: 035.613.874-70

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MEDIDA DE FORNECIMENTO	QNT	VALOR UNITÁRIO
0001	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA (ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO VER. EM FORMICA LISA BRILHANTE, ESTRUTURA EM TUBO 7/8, PORTA LIVROS EM BRAÇO DE AÇO 5,0 C/HASTES SOLDADAS, TIPO MIG, PINTURA ELE. A PÓ)	ESATO	UNIDADE	1000	73,00
0002	CONJUNTO INFANTIL DE MESA E CADEIRA ESCOLAR (MESA MEDINDO 70CM X 70CM, CONFECCIONADA EM COMPENSADO REVESTIDO COM FORMICA E FERRAGENS EM TUBO 7/8. CADEIRA COM ASSENTO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA).	ESATO	UNIDADE	200	126,00
0003	BIRÔ PARA PROFESSOR (MESA EM COMPENSADO 15MM FORMICADO COM SAIOTA, ESTRUTURA EM METALON 20X30 1,20X0,60X0,75.	PALLETA	UNIDADE	200	160,00

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o dia 15 do mês subseqüente ao do recebimento do material acompanhada da nota fiscal, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser superior a 30 (trinta) dias.
b) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de João Câmara/RN.
c) Todas as despesas com logísticas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega do objeto, correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento dos PRODUTOS deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos PRODUTOS em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega do objeto, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a). Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
a.3 – a embalagem esteja inviolada (em caso de entrega de produtos) e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.

12.06 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação as licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse Pública, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.
Art. 15. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e nos Termos do Decreto nº. 7.892/2013. A consulta do Órgão publicado interessado, deverá ser realizada diretamente ao Prefeito Municipal, que aceitará ou não, a solicitação de adesão.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito Municipal de João Câmara e pelo fornecedor vencedor.

João Câmara/RN, 22 de março de 2018.

MAURÍCIO CAETANO DAMACENA
Prefeito Municipal
Pelo Órgão Gerenciador

Fornecedor Dos Itens: 01 e 02
Beta Solution Comercio De Eletro Eletronico LTDA
CNPJ: 11.028.345/0001-70
THIAGO JOSE MOURA ACIOLE
CPF: 011.232.494-07

Fornecedor Dos Itens: 03
Pallet Nordeste EIRELI
CNPJ: 20.753.393/0001-11
THALINA JANINI COSTA FERNANDES
CPF: 035.613.874-70

TESTEMUNHAS:
1ª _____
CPF:

2ª _____
CPF:

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:9BD58236

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO I - 1 BIMESTRE 2018 - BO/RECEITA

ANEXO 01	PODER/ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE JUCURUTU							
Balanço Orçamentário - Receita Bimestre de Referencia: 1 bimestre 2018								
RREO - ANEXO 1(LRF, ART. 52, INC. I, ALINEAS "a" e "b" do inciso II e parag. 1)								
Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	No Bimestre	tx1	Ate o Bimestre	tx2	Saldo a Realizar
1000000000	Receitas Correntes	41.702.654,00	41.702.654,00	6.524.665,62	15,6	6.524.665,62	15,6	35.177.988,38
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.762.114,00	2.762.114,00	519.653,16	18,8	519.653,16	18,8	2.242.460,84
1110000000	Impostos	2.680.114,00	2.680.114,00	502.899,49	18,8	502.899,49	18,8	2.177.214,51
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0	0	2.458,24		2.458,24		-2.458,24
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	201.500,00	201.500,00	159.568,05	79,2	159.568,05	79,2	41.931,95
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	53.814,00	53.814,00	0	0	0	0	53.814,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.800,00	21.800,00	0	0	0	0	21.800,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	5.000,00	5.000,00	4.621,98	92,4	4.621,98	92,4	378,02
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	0	918,01		918,01		-918,01
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.398.000,00	2.398.000,00	335.333,21	14	335.333,21	14	2.062.666,79
1120000000	Taxas	82.000,00	82.000,00	16.753,67	20,4	16.753,67	20,4	65.246,33
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	12.799,22	25,6	12.799,22	25,6	37.200,78
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	32.000,00	32.000,00	3.954,45	12,4	3.954,45	12,4	28.045,55
1200000000	Contribuições	2.841.719,00	2.841.719,00	95.058,42	3,3	95.058,42	3,3	2.746.660,58
1210000000	Contribuições Sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	0	0	0	0	2.100.000,00
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00
1210043100	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	741.719,00	741.719,00	95.058,42	12,8	95.058,42	12,8	646.660,58
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	741.719,00	741.719,00	95.058,42	12,8	95.058,42	12,8	646.660,58
1300000000	Receita Patrimonial	996.449,00	996.449,00	19.411,86	1,9	19.411,86	1,9	977.037,14
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	1.440,62	5,8	1.440,62	5,8	23.559,38
1310991100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	25.000,00	25.000,00	1.440,62	5,8	1.440,62	5,8	23.559,38
1320000000	Valores Mobiliários	961.449,00	961.449,00	17.971,24	1,9	17.971,24	1,9	943.477,76
1321001100	Remun. Depósitos Bancários - Principal - Recursos Ordinarios	22.000,00	22.000,00	2.041,75	9,3	2.041,75	9,3	19.958,25
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Royalties	0	0	12,69		12,69		-12,69
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Royalties	8.000,00	8.000,00	11	0,1	11	0,1	7.989,00
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	0	0	962,14		962,14		-962,14
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE 15%	0	0	1.358,42		1.358,42		-1.358,42
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE 15%	50.000,00	50.000,00	1.922,08	3,8	1.922,08	3,8	48.077,92
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO 25%	0	0	1.125,91		1.125,91		-1.125,91
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	10.000,00	1.493,72	14,9	1.493,72	14,9	8.506,28
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SUS	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNDE	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	5.000,00	5.000,00	194,64	3,9	194,64	3,9	4.805,36
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS	0	0	523,93		523,93		-523,93
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS	25.000,00	25.000,00	3,23	0	3,23	0	24.996,77
1321001109	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS	0	0	2.223,34		2.223,34		-2.223,34
1321001109	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS	40.000,00	40.000,00	5.744,13	14,4	5.744,13	14,4	34.255,87
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTROS RECURSOS VIN	0	0	79,57		79,57		-79,57
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTROS RECURSOS VIN	380.000,00	380.000,00	274,69	0,1	274,69	0,1	379.725,31
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	Principa3l70.000,00	370.000,00	0	0	0	0	370.000,00
1322001100	Dividendos - Principal	1.449,00	1.449,00	0	0	0	0	1.449,00
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
1600000000	Receita de Serviços	65.377,00	65.377,00	0	0	0	0	65.377,00
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
1630000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	17.300,00	17.300,00	0	0	0	0	17.300,00
1630011100	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	17.300,00	17.300,00	0	0	0	0	17.300,00
1690000000	Outros Serviços	43.077,00	43.077,00	0	0	0	0	43.077,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	43.077,00	43.077,00	0	0	0	0	43.077,00
1700000000	Transferências Correntes	34.996.238,00	34.996.238,00	5.878.655,81	16,8	5.878.655,81	16,8	29.117.582,19
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades	21.092.238,00	21.092.238,00	3.573.737,79	16,9	3.573.737,79	16,9	17.518.500,21
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0	0	-642.249,98		-642.249,98		642.249,98
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	12.000.000,00	3.211.250,08	26,8	3.211.250,08	26,8	8.788.749,92
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no	700.000,00	700.000,00	0	0	0	0	700.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0	0	-19,23		-19,23		19,23
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	8.000,00	96,16	1,2	96,16	1,2	7.903,84
1718017100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	80.000,00	12.122,61	15,2	12.122,61	15,2	67.877,39
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo –	165.000,00	165.000,00	16.041,25	9,7	16.041,25	9,7	148.958,75
1718024100	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo –	180.000,00	180.000,00	3.307,61	1,8	3.307,61	1,8	176.692,39
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	180.000,00	36.475,15	20,3	36.475,15	20,3	143.524,85
1718029100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	12.000,00	12.000,00	2.651,66	22,1	2.651,66	22,1	9.348,34
1718031111	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	50.000,00	50.000,00	86.286,66	172,6	86.286,66	172,6	-36.286,66
1718031121	Estratégia Saúde da Família - PSF	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00
1718031122	Agentes Comunitários de Saúde	750.000,00	750.000,00	89.232,00	11,9	89.232,00	11,9	660.768,00
1718031123	Saúde Bucal	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	300.000,00

1718031128	Núcleo Apoio Saúde Família	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	150.000,00
1718031129	Outros Programas de Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	418.583,80	837,2	418.583,80	837,2	-368.583,80
1718031151	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	150.000,00	11.032,86	7,4	11.032,86	7,4	138.967,14
1718031152	Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00
1718031161	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	8.597,85	5,7	8.597,85	5,7	141.402,15
1718031171	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
1718031199	Outros Programas Financiados por Transferências Fu	1.300.000,00	1.300.000,00	203.048,32	15,6	203.048,32	15,6	1.096.951,68
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	550.000,00	550.000,00	39.252,90	7,1	39.252,90	7,1	510.747,10
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	77.284,05	17,2	77.284,05	17,2	372.715,95
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	210.000,00	210.000,00	0	0	0	0	210.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	140.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0	0	-186		-186		186
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00	8.000,00	930,04	11,6	930,04	11,6	7.069,96
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	450.000,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	344.238,00	344.238,00	0	0	0	0	344.238,00
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.904.000,00	3.904.000,00	634.088,52	16,2	634.088,52	16,2	3.269.911,48
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	0	0	-148.707,30		-148.707,30		148.707,30
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.280.000,00	3.280.000,00	743.536,62	22,7	743.536,62	22,7	2.536.463,38
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	0	0	-9.682,24		-9.682,24		9.682,24
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	400.000,00	48.410,87	12,1	48.410,87	12,1	351.589,13
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0	0	-126,06		-126,06		126,06
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	4.000,00	656,63	16,4	656,63	16,4	3.343,37
1728019100	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	150.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	60.000,00
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.670.829,50	16,7	1.670.829,50	16,7	8.329.170,50
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	Educ1aç0ã.0o0B0á.0si0c0a,0e0de	Valor1iz0a.000.000,00	1.670.829,50	16,7	1.670.829,50	16,7	8.329.170,50
1900000000	Outras Receitas Correntes	40.757,00	40.757,00	11.886,37	29,2	11.886,37	29,2	28.870,63
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.200,00	15.200,00	9.753,28	64,2	9.753,28	64,2	5.446,72
1921991100	Outras Indenizações - Principal	6.500,00	6.500,00	0	0	0	0	6.500,00
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.200,00	2.200,00	0	0	0	0	2.200,00
1922991100	Outras Restituições - Principal	0	0	1.416,95		1.416,95		-1.416,95
1922991100	Outras Restituições - Principal	6.500,00	6.500,00	8.336,33	128,3	8.336,33	128,3	-1.836,33
1990000000	Demais Receitas Correntes	25.557,00	25.557,00	2.133,09	8,3	2.133,09	8,3	23.423,91
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.107,00	20.107,00	1.956,68	9,7	1.956,68	9,7	18.150,32
1990991300	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.450,00	5.450,00	176,41	3,2	176,41	3,2	5.273,59
2000000000	Receitas de Capital	9.995.518,00	9.995.518,00	250.000,00	2,5	250.000,00	2,5	9.745.518,00
2100000000	Operações de Crédito	54.397,00	54.397,00	0	0	0	0	54.397,00
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	54.397,00	54.397,00	0	0	0	0	54.397,00
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	54.397,00	54.397,00	0	0	0	0	54.397,00
2400000000	Transferências de Capital	9.919.362,00	9.919.362,00	250.000,00	2,5	250.000,00	2,5	9.669.362,00
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades	9.700.000,00	9.700.000,00	250.000,00	2,6	250.000,00	2,6	9.450.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.900.000,00	2.900.000,00	0	0	0	0	2.900.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	300.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.350.000,00	6.350.000,00	250.000,00	3,9	250.000,00	3,9	6.100.000,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	219.362,00	219.362,00	0	0	0	0	219.362,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00
2428991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.362,00	19.362,00	0	0	0	0	19.362,00
2900000000	Outras Receitas de Capital	21.759,00	21.759,00	0	0	0	0	21.759,00
2990000000	Demais Receitas de Capital	21.759,00	21.759,00	0	0	0	0	21.759,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	21.759,00	21.759,00	0	0	0	0	21.759,00
7000000000	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Receitas Correntes	2.405.244,00	2.405.244,00	0	0	0	0	2.405.244,00
7200000000	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições	2.405.244,00	2.405.244,00	0	0	0	0	2.405.244,00
7210000000	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições Sociais	2.405.244,00	2.405.244,00	0	0	0	0	2.405.244,00
7210041100	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo	2.400.244,00	2.400.244,00	0	0	0	0	2.400.244,00
7210043100	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuição do Servidor Inativo para o	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
	Total Rec. Orcamentarias	54.103.416,00	54.103.416,00	6.774.665,62	12,5	6.774.665,62	12,5	47.328.750,38
FONTE: SISTEMA SISPUB								

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO_
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:B890B56E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO I - 1 BIMESTRE 2018 - BO/DESPESA

ANEXO 01							Poder/Órgão: **MUNICIPIO DE JUCURUTU**				
Balanço Orçamentário - Despesa							Bimestre de Referência: **1o Bimestre/2018**				
RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)											
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

										(j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
3190030000	PENSOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.166.000,00	2.131.448,60	472.637,60	472.637,60	1.658.811,00	181.237,60	181.237,60	1.950.211,00	181.237,60	
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	21.899.500,00	21.961.500,00	15.918.883,36	15.918.883,36	6.042.616,64	3.561.567,61	3.561.567,61	18.399.932,39	3.561.567,61	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	785.500,00	785.500,00	297.000,00	297.000,00	488.500,00	54.020,15	54.020,15	731.479,85	54.020,15	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	51.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	710.000,00	367.550,00	0,00	0,00	367.550,00	0,00	0,00	367.550,00	0,00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	63.500,00	63.237,00	964,21	964,21	62.272,79	964,21	964,21	62.272,79	964,21	
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3350410000	CONTRIBUICOES	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	
3370410000	CONTRIBUICOES	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3390010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3390030000	PENSOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.000,00	39.000,00	4.258,19	4.258,19	34.741,81	4.258,19	4.258,19	34.741,81	4.005,14	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	238.500,00	238.500,00	4.200,00	4.200,00	234.300,00	4.200,00	4.200,00	234.300,00	4.200,00	
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.806.900,00	4.753.965,00	658.668,83	658.668,83	4.095.296,17	284.757,31	284.757,31	4.469.207,69	20.924,53	
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	65.000,00	65.000,00	2.300,00	2.300,00	62.700,00	2.300,00	2.300,00	62.700,00	2.300,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	204.000,00	213.500,00	12.355,70	12.355,70	201.144,30	0,00	0,00	213.500,00	0,00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1.648.500,00	1.688.229,25	97.200,53	97.200,53	1.591.028,72	14.001,33	14.001,33	1.674.227,92	10.826,58	
3390380000	ARRECADAMENT O MERCANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU RIDICA-PJ	3.881.000,00	3.784.430,00	912.943,60	912.943,60	2.871.486,40	371.809,88	371.809,88	3.412.620,12	207.453,44	
3390410000	Contribuicoes	176.500,00	174.715,95	35.170,75	35.170,75	139.545,20	12.429,75	12.429,75	162.286,20	12.429,75	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	255.000,00	255.000,00	100.000,00	100.000,00	155.000,00	45.930,86	45.930,86	209.069,14	45.930,86	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	96.000,00	106.000,00	12.380,00	12.380,00	93.620,00	3.330,00	3.330,00	102.670,00	3.330,00	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	70.553,00	152.700,84	101.591,86	101.591,86	51.108,98	94.153,07	94.153,07	58.547,77	83.384,15	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	314.500,00	311.500,00	18.626,19	18.626,19	292.873,81	18.626,19	18.626,19	292.873,81	0,00	
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.873.219,00	5.728.058,31	0,00	0,00	5.728.058,31	0,00	0,00	5.728.058,31	0,00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	2.710.500,00	2.704.507,05	147.799,00	147.799,00	2.556.708,05	24.954,00	24.954,00	2.679.553,05	4.400,00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	320.000,00	826.330,00	826.329,21	826.329,21	0,79	232.651,99	232.651,99	593.678,01	232.651,99	
9999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.023.244,00	3.023.244,00	0,00	0,00	3.023.244,00	0,00	0,00	3.023.244,00	0,00	
TOTAL		51.421.916,00	51.438.916,00	19.623.309,03	19.623.309,03	31.815.606,97	4.911.192,14	4.911.192,14	46.527.723,86	4.429.626,01	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.681.500,00	2.681.500,00	2.020.900,00	2.020.900,00	660.600,00	185.267,74	185.267,74	2.496.232,26	185.267,74	
TOTAL		2.681.500,00	2.681.500,00	2.020.900,00	2.020.900,00	660.600,00	185.267,74	185.267,74	2.496.232,26	185.267,74	0,00
FONTE: SISTEMA SISPUB											

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:F78F4B5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ANEXO 03			Poder/Órgão : Prefeitura Municipal de Jucurutu					
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida			Bimestre de Referência: 1 Bimestre 2018					
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III								
	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA NOS ULTIMOS 12 MESES							
MM	Especificação	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017

	RECEITAS CORRENTES (I)	3.305.090,86	3.021.456,88	3.744.341,63	3.194.438,05	3.462.716,47	3.319.329,61	3.028.846,94
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	455.629,42	101.228,47	430.231,78	90.550,33	330.127,50	84.989,58	254.855,42
1104	IPTU	-	-	-	-	-	-	-
1105	ISS	2.300,00	5.640,00	2.600,00	1.665,00	6.299,97	699,98	-
1106	ITBI	352.338,75	32.718,87	376.639,09	32.632,35	257.888,64	80.895,80	128.470,03
1107	IRRF	98.109,09	59.949,60	47.363,21	54.352,98	61.842,40	531,70	118.392,35
1108	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.881,58	2.920,00	3.629,48	1.900,00	4.096,49	2.862,10	7.993,04
12	Contribuições	176.175,37	169.044,18	171.691,69	208.874,46	288.126,24	197.378,85	202.915,75
	Receita Patrimonial	39.983,81	23.589,04	27.290,03	19.521,30	321.399,48	263.530,70	9.116,41
1301	Rendimentos de Aplicação Financeira	38.751,97	23.514,04	27.290,03	19.521,30	321.399,48	263.530,70	9.116,41
1302	Outras Receitas Patrimoniais	1.231,84	75,00	-	-	-	-	-
14	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
15	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
16	Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
	Transferências Correntes	2.630.985,10	2.721.701,24	3.071.861,21	2.869.350,36	2.517.031,16	2.760.527,86	2.542.130,80
1702	Cota-Parte do FPM	1.058.501,88	1.275.314,80	1.446.624,53	1.333.376,58	1.029.799,65	1.167.915,74	980.655,86
1703	Cota-Parte do ICMS	326.781,08	296.755,97	364.119,72	282.699,93	307.995,01	359.013,58	317.398,99
1704	Cota-Parte do IPVA	58.124,84	51.232,36	49.430,11	56.717,70	53.521,56	41.178,56	34.248,09
1705	Cota-Parte do ITR	7,52	165,06	156,81	50,61	62,38	137,43	1.234,46
1706	Transferências da LC 87/1996	-	461,22	461,22	461,22	461,22	461,22	461,22
1707	Transferências da LC 61/1989	300,65	363,02	340,60	342,46	384,71	359,99	384,51
1708	Transferências do FUNDEB	664.326,91	688.641,92	777.579,49	754.382,64	639.718,45	742.295,40	613.882,29
1709	Outras Transferências Correntes	522.942,22	408.766,89	433.148,73	441.319,22	485.088,18	449.165,94	593.865,38
18	Outras Receitas Correntes	2.317,16	5.893,95	43.266,92	6.141,60	6.032,09	12.902,62	19.828,56
	DEDUÇÕES (II)	364.590,79	376.719,19	419.300,70	382.457,96	326.706,63	313.813,24	378.146,68
22	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
	Compensação Financ. entre Regimes Previdência							
24	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	288.835,47	324.858,33	372.226,53	334.729,67	278.444,82	313.813,24	266.876,59
	IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	75.755,32	51.860,86	47.074,17	47.728,29	48.261,81	-	111.270,09
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	2.940.500,07	2.644.737,69	3.325.040,93	2.811.980,09	3.136.009,84	3.005.516,37	2.650.700,26
##								
	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	Especificação	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
	RECEITAS CORRENTES (I)	3.257.073,14	3.311.764,84	4.850.839,84	3.262.985,41	4.062.651,02	23.076.220,44	48.032.898,00
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	296.847,92	346.523,79	365.737,15	112.134,99	407.518,17	1.747.612,50	2.740.314,00
	IPTU	-	-	-	-	-	-	53.814,00
	ISS	5.619,97	5.119,98	1.084,98	1.971,99	2.649,99	19.204,95	5.000,00
	ITBI	217.775,92	267.396,11	256.982,33	29.412,14	306.839,08	1.261.583,53	2.398.000,00
	IRRF	70.101,37	71.663,50	106.352,04	68.701,71	93.324,58	440.541,33	201.500,00
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.350,66	2.344,20	1.317,80	12.049,15	4.704,52	26.282,69	82.000,00
	Contribuições	220.725,66	223.219,48	350.354,78	63.085,30	31.973,12	1.414.206,54	5.246.963,00
	Receita Patrimonial	7.887,00	6.545,04	5.602,11	11.760,20	7.651,66	704.430,77	996.449,00
	Rendimentos de Aplicação Financeira	7.887,00	6.200,65	5.602,11	10.319,58	7.651,66	703.123,93	960.000,00
	Outras Receitas Patrimoniais	-	344,39	-	1.440,62	-	1.306,84	36.449,00
	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
	Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	65.377,00
	Transferências Correntes	2.577.986,24	2.700.624,04	3.415.233,67	3.070.044,73	3.609.581,89	19.113.587,73	38.921.238,00
	Cota-Parte do FPM	1.111.362,99	1.143.114,66	1.528.900,32	1.391.770,61	1.819.479,47	8.292.189,04	16.200.000,00
	Cota-Parte do ICMS	314.784,26	372.408,01	349.750,16	443.676,53	299.860,09	2.254.764,28	4.100.000,00
	Cota-Parte do IPVA	21.499,93	14.702,95	17.902,16	18.146,83	30.264,04	344.453,22	500.000,00
	Cota-Parte do ITR	3.808,48	179,99	200,36	36,75	59,41	1.814,27	10.000,00
	Transferências da LC 87/1996	461,22	461,22	461,22	465,02	465,02	2.767,32	10.000,00
	Transferências da LC 61/1989	485,26	396,26	546,70	328,30	328,33	2.475,94	5.000,00
	Transferências do FUNDEB	650.712,87	715.441,01	804.299,65	801.940,53	868.888,97	4.880.827,10	10.000.000,00
	Outras Transferências Correntes	474.871,23	453.919,94	713.173,10	413.680,16	590.236,56	3.334.296,56	8.096.238,00
	Outras Receitas Correntes	153.626,32	34.852,49	713.912,13	5.960,19	5.926,18	96.382,90	62.557,00
	DEDUÇÕES (II)	353.318,28	370.756,23	470.871,71	433.461,38	510.382,96	2.561.735,19	3.925.000,00
	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
	Compensação Financ. entre Regimes Previdência						-	
	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	290.480,35	306.252,57	379.552,11	370.884,80	430.086,01	2.179.784,65	3.925.000,00
	IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	62.837,93	64.503,66	91.319,60	62.576,58	80.296,95	381.950,54	-
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	2.903.754,86	2.941.008,61	4.379.968,13	2.829.524,03	3.552.268,06	20.514.485,25	44.107.898,00
FONTE: SISTEMA SISPUB								

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:4D5B8D43

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ANEXO 04	Poder/Órgão :
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio	Bimestre de Referência:
dos Servidores Públicos	1o Bimestre/2018

LRF. art. 53, inciso II- Anexo IV			em Reais	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	60.928,06
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	60.928,06
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				0,00
Inativo				0,00
Militar				0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	60.928,06
Receitas Imobiliárias				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	60.928,06
Outras Receitas Patrimoniais				0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	344.669,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	405.597,64

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.812,81	0,00	1.812,81	0,00	1.595,52
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.812,81	0,00	1.812,81	0,00	1.595,52
Pessoal Civil	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.812,81	0,00	1.812,81	0,00	1.595,52
Aposentadorias	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	0,00	1.812,81	0,00	1.812,81	0,00	1.595,52
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	107,70	0,00	107,70	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.812,81	0,00	1.812,81	0,00	1.595,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III –VI)	(1.255.000,00)	(1.255.000,00)	0,00	403.784,83	0,00	403.784,83	0,00	(1.595,52)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITO DO RPPS	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	344.669,58
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	344.669,58
Patronal	0,00	0,00	0,00	344.669,58
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	344.669,58
Ativo	0,00	0,00	0,00	344.669,58
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	344.669,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre /2018	Até o Bimestre /2017	PROCESSADOS Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:B74D8434

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM O MDE

ANEXO 11		Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE		Bimestre de Referência:1 BIMESTRE 2018	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b) / % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.680.114,00	2.680.114,00	316.663,98 / 11,81531756
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	75.614,00	75.614,00	685,87 / 0,907067474
1.1.1- IPTU	53.814,00	53.814,00	685,87 / 1,274519642
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.800,00	21.800,00	- / 0
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	5.000,00	4.200,00 / 84
1.2.1- ITBI	5.000,00	5.000,00	4.200,00 / 84
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	- / 0
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.398.000,00	2.398.000,00	254.137,26 / 10,59788407
1.3.1- ISS	2.398.000,00	2.398.000,00	254.137,26 / 10,59788407
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	- / 0
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	201.500,00	201.500,00	57.640,85 / 28,60588089
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	- / 0
1.5.1- ITR	-	-	- / 0
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	- / 0
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.900.000,00	16.900.000,00	3.698.732,43 / 21,88599071
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	3.007.181,86 / 22,78168076
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	3.007.181,86 / 25,05984883
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	- / 0
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	- / 0
2.2- Cota-Parte ICMS	3.280.000,00	3.280.000,00	660.048,33 / 20,1234247
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.000,00	8.000,00	1.383,66 / 17,29575
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	730,48 / 18,262
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	234,73 / 2,934125
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	29.153,37 / 7,2883425
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	- / 0
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.580.114,00	19.580.114,00	4.015.396,41 / 20,50752314

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b) / % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	6.442,66 / 64,4266
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	925.000,00	925.000,00	74.910,74 / 8,098458378
5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	74.910,74 / 16,64683111
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	- / 0
5.3- Transferências Diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	- / 0
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	- / 0
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	- / 0
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	- / 0
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	- / 0
6.1- Transferências de Convênios	-	-	- / 0
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	- / 0
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	- / 0
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	- / 0
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4 + 5 + 6 + 7 + 8)	935.000,00	935.000,00	81.353,40 / 8,700898396
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b) / % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.380.000,00	3.380.000,00	739.746,49 / 21,88599071
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	601.436,37 / 22,78168076
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	656.000,00	656.000,00	132.009,67 / 20,1234247

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	276,73	17,29575
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	146,10	18,262
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 –1.5.5) + 2.5))	1.600,00	1.600,00	46,95	2,934125
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	5.830,67	7,2883425
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.030.000,00	10.030.000,00	1.556.714,68	15,52058504
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.552.890,13	15,5289013
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	3.824,55	12,7485
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.620.000,00	6.620.000,00	813.143,64	12,28313662

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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0	-	0	-
13.1- Com Educação Infantil	2.454.800,00	2.454.800,00	-	0	-	0	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.545.200,00	4.545.200,00	-	0	-	0	
14- OUTRAS DESPESAS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0	-	0	-
14.1- Com Educação Infantil	900.000,00	900.000,00	-	0	-	0	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0	-	0	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0	-	0	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	-

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	4.106.500,00	4.106.500,00	-	0	-	0	-
22.1 - Creche	3.364.800,00	3.364.800,00	-	0	-	0	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.354.800,00	3.354.800,00	-	0	-	0	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	10.000,00	-	0	-	0	
22.2 - Pré-escola	741.700,00	741.700,00	-	0	-	0	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0		0	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	741.700,00	741.700,00	-	0	-	0	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.135.650,00	9.135.650,00	-	0	-	0	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.645.200,00	6.645.200,00	-	0	-	0	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.490.450,00	2.490.450,00	-	0	-	0	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0	-	0	
25- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	-	0	-	0	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.200,00	8.200,00	-	0	-	0	
27- OUTRAS	805.900,00	805.900,00	-	0	-	0	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 +26 + 27)	14.106.250,00	14.106.250,00	-	0	-	0	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							813.143,64
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM 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)							813.143,64
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))							-813.143,64
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							-27.104.788,13
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0	-	0	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	0	-	0	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0	-	0	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	170.000,00	170.000,00	-	0	-	0	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	170.000,00	170.000,00	-	0	-	0	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	14.276.250,00	14.276.250,00	-	0	-	0	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
48.1 Orçamento do Exercício		
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-	-
FONTE: SISTEMA SISPUB		

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:29DDCE6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ANEXO 12	Poder/Órgão:			
	MUNICIPIO DE JUCURUTU			
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência:			
	1o Bimestre/2018			
RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)	em Reais			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.658.314,00	2.658.314,00	502.902,49	18,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.814,00	53.814,00	0,00	-
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.624,98	92,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.398.000,00	2.398.000,00	336.251,22	14,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	201.500,00	201.500,00	162.026,29	80,41
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		--		-
			0	
Dívida Ativa dos Impostos		--		-
			0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		--		-
			0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	20.825.000,00	20.825.000,00	4.004.880,40	19,23
Cota-Parte FPM	16.200.000,00	16.200.000,00	3.211.250,08	19,82
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	96,16	0,96
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	48.410,87	9,68
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	743.536,62	18,14
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	656,63	13,13
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	930,04	9,30
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	23.483.314,00	23.483.314,00	4.507.782,89	19,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.000.000,00	5.000.000,00	730.494,83	14,61
Provenientes da União	4.990.000,00	4.990.000,00	730.494,83	14,64
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios			-	-
Outras Receitas do SUS				-

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.000,00	60.000,00	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.960.000,00	7.960.000,00	730.494,83	9,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	13.082.300,00	13.082.300,00	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	9.399.000,00	9.399.000,00	0,00		0,00		
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00		0,00		
Outras Despesas Correntes	3.683.300,00	3.683.300,00	0,00	-	0,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.679.500,00	2.679.500,00	-	-		--	-
Investimentos	2.679.500,00	2.679.500,00	0,00	-	0,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-		--	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-		--	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.761.800,00	15.761.800,00	-	-		--	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS				-			--
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	5.027.300,00	5.027.300,00	0,00		---		
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos					---		-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					---		-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	5.027.300,00	5.027.300,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	10.734.500,00	10.734.500,00	-	-	-	-	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	-
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	- 676.167,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESC RITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERA DA NO LIMITE
Inscritos em 2017	231.206,72	98.962,43	60.412,38		
Inscritos em 2016	24.259,30	-	-	24.259,30	-
Inscritos em 2015	34.483,47	-	-	34.483,47	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Total	58.742,77	-	-	58.742,77	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Total(VIII)	-	-	-
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Total(IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
Atenção Básica	9.744.700,00	9.744.700,00	0,00		0,00	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.422.000,00	5.422.000,00	0,00		0,00		
Suporte Profilático e Terapêutico	270.000,00	270.000,00	0,00		0,00		
Vigilância Sanitária	23.000,00	23.000,00	0,00		0,00		
Vigilância Epidemiológica	251.100,00	251.100,00	0,00		0,00		
Alimentação e Nutrição	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-		-	-	-	-	-
TOTAL	15.761.800,00	15.761.800,00	-	-	-	-	-
FONTE: SISTEMA SISPUB							

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:C062D65C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 06 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018/1º BIMESTRE

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.702.654,00	6.524.665,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.762.114,00	519.653,16
IPTU	53.814,00	-
ISS	2.398.000,00	336.251,22
ITBI	5.000,00	4.621,98
IRRF	201.500,00	162.026,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.000,00	16.753,67
Contribuições	2.841.719,00	95.058,42
Receita Patrimonial	996.449,00	19.411,86
Aplicações Financeiras (II)	961.449,00	17.971,24
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	1.440,62
Transferências Correntes	34.996.238,00	5.675.053,27
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	3.211.250,08
Cota-Parte do ICMS	3.280.000,00	743.536,62
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	48.410,87
Cota-Parte do ITR	8.000,00	96,16
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	930,04
Transferências da LC 61/1989	-	-
Transferências do FUNDEB	10.000.000,00	1.670.829,50
Outras Transferências Correntes	-	-
Demais Receitas Correntes	40.757,00	11.886,37
Outras Receitas Financeiras (III)	15.200,00	
Receitas Correntes Restantes	25.557,00	11.886,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.726.005,00	6.506.694,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.431.808,00	55.000,00
Operações de Crédito (VI)	54.397,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	13.377.411,00	250.000,00
Convênios	200.000,00	-
Outras Transferências de Capital	13.177.411,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.377.411,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.103.416,00	6.506.694,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.851.276,64	23.121.900,31	4.497.704,37				
Pessoal e Encargos Sociais	29.364.735,60	21.424.222,78	3.777.192,67				
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-				
Outras Despesas Correntes	12.476.541,04	1.687.677,53	720.511,70				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.841.276,64	23.121.900,31	4.497.704,37				
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.245.895,36	205.918,64	135.728,86				
Investimentos	8.409.565,36	122.918,64	122.918,64				
Inversões Financeiras	10.000,00	-	-				
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-				
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-				
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	-	-				
Amortização da Dívida (XX)	826.330,00	83.000,00	12.810,22				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	XIX - XX) 8.419.565,36	122.918,64	122.918,64				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.023.244,00						

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.284.086,00	23.244.818,95	4.620.623,01	-	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							6.506.694,38

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 1º BIM/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-	
DEDUÇÕES (XXIX)	-	
Disponibilidade de Caixa	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	
Demais Haveres Financeiros	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre/ 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) =		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.							
NOTA:							
QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)							
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RECEITAS PRIMÁRIAS					PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o 1º Bimestre/ 2018	Até o 6º Bimestre/ 2017
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)					52.324.092	6.661.635,96	6.656.062,52
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM Em 2018	RESTOS A Em 2017
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2018		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	53.284.086		23.244.818,95		4.620.623,01		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 959.994,00	-	- 16.583.182,99	-	2.035.439,51		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							-
RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RESULTADO NOMINAL						PERÍODO DE REFERÊNCIA	
						No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS							
FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-	-
FONTE: Sistema SISPUB							
Nota:							

VALDIR MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Aminadabe Lira Rodrigues
Código Identificador:D88B6960

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018	Exercício: 2018

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	14.702.890,00	14.702.890,00	2.302.198,16	2.302.198,16	12.400.691,84
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.000,00	278.000,00	27.112,67	27.112,67	250.887,33
1.1.1 Impostos	252.000,00	252.000,00	27.112,67	27.112,67	224.887,33
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	17.298,27	17.298,27	182.701,73
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	200.000,00	17.298,27	17.298,27	182.701,73
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	150.000,00	665,44	665,44	149.334,56
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	150.000,00	665,44	665,44	149.334,56
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	150.000,00	150.000,00	665,44	665,44	149.334,56
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	16.632,83	16.632,83	33.367,17
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	16.632,83	16.632,83	33.367,17
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	52.000,00	52.000,00	9.814,40	9.814,40	42.185,60
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	46.000,00	46.000,00	9.814,40	9.814,40	36.185,60
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	46.000,00	46.000,00	9.814,40	9.814,40	36.185,60
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	46.000,00	46.000,00	9.814,40	9.814,40	36.185,60
1.1.2 Taxas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3 Receita Patrimonial	237.476,00	237.476,00	7.373,93	7.373,93	230.102,07
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários	233.276,00	233.276,00	7.373,93	7.373,93	225.902,07
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	233.276,00	233.276,00	7.373,93	7.373,93	225.902,07
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	233.276,00	233.276,00	7.373,93	7.373,93	225.902,07
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233.276,00	233.276,00	7.373,93	7.373,93	225.902,07
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	43.270,00	43.270,00	530,54	530,54	42.739,46
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	3,99	3,99	996,01
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.046,00	9.046,00	185,05	185,05	8.860,95
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.860,00	10.860,00	603,81	603,81	10.256,19
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	103.000,00	103.000,00	2.854,19	2.854,19	100.145,81
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	21.000,00	21.000,00	934,68	934,68	20.065,32
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.100,00	1.100,00	1,67	1,67	1.098,33
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	25.000,00	25.000,00	2.177,40	2.177,40	22.822,60
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	19.000,00	19.000,00	82,60	82,60	18.917,40
1.6 Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	13.616.414,00	13.616.414,00	2.267.711,56	2.267.711,56	11.348.702,44
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.606.400,00	9.606.400,00	1.556.931,43	1.556.931,43	8.049.468,57
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	9.606.400,00	9.606.400,00	1.556.931,43	1.556.931,43	8.049.468,57
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.326.400,00	7.326.400,00	1.362.930,49	1.362.930,49	5.963.469,51
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.825.600,00	6.825.600,00	1.362.930,49	1.362.930,49	5.462.669,51
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.825.600,00	6.825.600,00	1.362.930,49	1.362.930,49	5.462.669,51
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.532.000,00	8.532.000,00	1.605.625,62	1.605.625,62	6.926.374,38
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.706.400,00	-1.706.400,00	-242.695,13	-242.695,13	-1.463.704,87
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	90.000,00	90.000,00	18.238,12	18.238,12	71.761,88
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.000,00	90.000,00	18.238,12	18.238,12	71.761,88
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.000,00	90.000,00	18.238,12	18.238,12	71.761,88
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.061.000,00	1.061.000,00	99.615,25	99.615,25	961.384,75
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.061.000,00	1.061.000,00	99.615,25	99.615,25	961.384,75
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.061.000,00	1.061.000,00	99.615,25	99.615,25	961.384,75
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	102.000,00	102.000,00	18.111,34	18.111,34	83.888,66
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	278.000,00	278.000,00	28.520,00	28.520,00	249.480,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	96.000,00	96.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	87.000,00	87.000,00	8.920,00	8.920,00	78.080,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	142.000,00	142.000,00	16.224,00	16.224,00	125.776,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	50.000,00	50.000,00	4.285,30	4.285,30	45.714,70
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	5.749,94	5.749,94	44.250,06
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	21.000,00	21.000,00	1.804,67	1.804,67	19.195,33
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.000,00	480.000,00	51.661,36	51.661,36	428.338,64
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.000,00	480.000,00	51.661,36	51.661,36	428.338,64
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	480.000,00	480.000,00	51.661,36	51.661,36	428.338,64
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	78.000,00	78.000,00	21.150,00	21.150,00	56.850,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	72.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	25.000,00	25.000,00	2.111,36	2.111,36	22.888,64
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	60.000,00	10.400,00	10.400,00	49.600,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	302.400,00	302.400,00	24.247,11	24.247,11	278.152,89
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	113.000,00	113.000,00	24.247,11	24.247,11	88.752,89
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	113.000,00	113.000,00	24.247,11	24.247,11	88.752,89
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - CRECHE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - PRÉ ESCOLA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - FUNDAMENTAL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - EJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	239,10	239,10	1.360,90
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	239,10	239,10	1.360,90
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.600,00	1.600,00	239,10	239,10	1.360,90
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	298,86	298,86	1.701,14
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-59,76	-59,76	-340,24
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.283.560,00	1.283.560,00	205.200,16	205.200,16	1.078.359,84
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	1.283.560,00	1.283.560,00	205.200,16	205.200,16	1.078.359,84
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.241.560,00	1.241.560,00	201.044,65	201.044,65	1.040.515,35
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.164.000,00	1.164.000,00	191.658,13	191.658,13	972.341,87

1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.164.000,00	1.164.000,00	191.658,13	191.658,13	972.341,87
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.455.000,00	1.455.000,00	239.572,62	239.572,62	1.215.427,38
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-291.000,00	-291.000,00	-47.914,49	-47.914,49	-243.085,51
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	33.600,00	33.600,00	4.654,83	4.654,83	28.945,17
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	33.600,00	33.600,00	4.654,83	4.654,83	28.945,17
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	42.000,00	42.000,00	5.818,55	5.818,55	36.181,45
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-8.400,00	-8.400,00	-1.163,72	-1.163,72	-7.236,28
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	960,00	960,00	175,51	175,51	784,49
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	960,00	960,00	175,51	175,51	784,49
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.200,00	219,39	219,39	980,61
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-240,00	-240,00	-43,88	-43,88	-196,12
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.000,00	13.000,00	4.556,18	4.556,18	8.443,82
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.000,00	13.000,00	4.556,18	4.556,18	8.443,82
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	32.000,00	32.000,00	4.155,51	4.155,51	27.844,49
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo– Lei nº 7.990/89, artigo 9º	32.000,00	32.000,00	4.155,51	4.155,51	27.844,49
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	32.000,00	32.000,00	4.155,51	4.155,51	27.844,49
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.726.454,00	2.726.454,00	505.579,97	505.579,97	2.220.874,03
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.726.454,00	2.726.454,00	505.579,97	505.579,97	2.220.874,03
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	2.726.454,00	2.726.454,00	505.579,97	505.579,97	2.220.874,03
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.726.454,00	2.726.454,00	505.579,97	505.579,97	2.220.874,03
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.726.454,00	2.726.454,00	505.579,97	505.579,97	2.220.874,03
1.9 Outras Receitas Correntes	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.9.2.2 Restituições	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2 Receitas de Capital	4.978.674,00	4.978.674,00	0,00	0,00	4.978.674,00
2.1 Operações de Crédito	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.947.874,00	4.947.874,00	0,00	0,00	4.947.874,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.747.874,00	4.747.874,00	0,00	0,00	4.747.874,00
2.4.1.8 Transferências da União	4.747.874,00	4.747.874,00	0,00	0,00	4.747.874,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.367.874,00	3.367.874,00	0,00	0,00	3.367.874,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	3.367.874,00	3.367.874,00	0,00	0,00	3.367.874,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.367.874,00	3.367.874,00	0,00	0,00	3.367.874,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Receitas	19.681.564,00	19.681.564,00	2.302.198,16	2.302.198,16	17.379.365,84

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	12.825.399,00	12.888.333,14	8.847.755,72	8.847.755,72	2.080.377,79	2.080.377,79	10.807.955,35
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.188.200,00	8.254.134,14	6.788.459,99	6.788.459,99	1.336.571,52	1.336.571,52	6.917.562,62
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	8.188.200,00	8.254.134,14	6.788.459,99	6.788.459,99	1.336.571,52	1.336.571,52	6.917.562,62
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.813.800,00	1.788.725,96	1.343.600,00	1.343.600,00	211.741,30	211.741,30	1.576.984,66
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.298.000,00	5.255.028,05	4.548.200,00	4.548.200,00	797.526,91	797.526,91	4.457.501,14
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.300,00	953.300,00	711.300,00	711.300,00	141.943,32	141.943,32	811.356,68
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.100,00	192.209,92	185.359,99	185.359,99	185.359,99	185.359,99	6.849,93
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.000,00	39.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,21
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632.199,00	4.629.199,00	2.059.295,73	2.059.295,73	743.806,27	743.806,27	3.885.392,73
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	93.350,00	72.177,00	54.080,00	54.080,00	10.064,15	10.064,15	62.112,85
335041 CONTRIBUIÇÕES	88.350,00	67.177,00	54.080,00	54.080,00	10.064,15	10.064,15	57.112,85
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.849,00	4.557.022,00	2.005.215,73	2.005.215,73	733.742,12	733.742,12	3.823.279,88
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	75.700,00	50.570,00	850,00	850,00	350,00	350,00	50.220,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.857.154,00	1.423.506,00	251.636,68	251.636,68	169.990,80	169.990,80	1.253.515,20
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.000,00	102.691,76	410,04	410,04	410,04	410,04	102.281,72
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.400,00	507.228,00	91.812,00	91.812,00	11.990,50	11.990,50	495.237,50
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.534.800,00	1.761.508,24	1.167.074,23	1.167.074,23	205.207,56	205.207,56	1.556.300,68
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00	129.000,00	125.000,00	125.000,00	19.529,66	19.529,66	109.470,34
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	105.000,00	36.770,00	36.770,00	7.350,00	7.350,00	97.650,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.995,00	375.718,00	331.662,78	331.662,78	318.913,56	318.913,56	56.804,44
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4 Despesas de Capital	6.756.165,00	6.693.230,86	513.488,97	513.488,97	233.927,98	233.927,98	6.459.302,88
44 INVESTIMENTO	6.656.165,00	6.593.230,86	433.488,97	433.488,97	226.688,80	226.688,80	6.366.542,06
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.656.165,00	6.593.230,86	433.488,97	433.488,97	226.688,80	226.688,80	6.366.542,06
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.407.099,00	5.358.164,86	395.825,97	395.825,97	202.825,80	202.825,80	5.155.339,06
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.209.066,00	1.215.066,00	37.663,00	37.663,00	23.863,00	23.863,00	1.191.203,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	7.239,18	7.239,18	92.760,82
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	7.239,18	7.239,18	92.760,82
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	7.239,18	7.239,18	92.760,82
9 Reserva de Contigência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Despesas	19.681.564,00	19.681.564,00	9.361.244,69	9.361.244,69	2.314.305,77	2.314.305,77	17.367.258,23

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:2175F136

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018										Exercício: **2018**	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01 LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	582.254,60	582.254,60	27.593,49	27.593,49	1,19	3,07	872.406,51	27.593,49	27.593,49
031 AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	582.254,60	582.254,60	27.593,49	27.593,49	1,19	3,07	872.406,51	27.593,49	27.593,49
04 ADMINISTRAÇÃO	1.658.800,00	1.577.516,91	1.335.410,78	1.335.410,78	250.694,62	250.694,62	10,83	43,09	1.326.822,29	225.249,16	225.249,16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.411.800,00	1.333.271,26	1.143.761,04	1.143.761,04	211.900,30	211.900,30	9,16	15,89	1.121.370,96	192.246,56	192.246,56
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.000,00	186.245,65	153.549,74	153.549,74	33.429,32	33.429,32	1,44	17,95	152.816,33	27.637,60	27.637,60
124 CONTROLE INTERNO	62.000,00	58.000,00	38.100,00	38.100,00	5.365,00	5.365,00	0,23	9,25	52.635,00	5.365,00	5.365,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245.000,00	1.245.000,00	477.358,88	477.358,88	77.825,11	77.825,11	3,36	23,08	1.167.174,89	68.490,08	68.490,08
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	140.000,00	963,38	963,38	729,13	729,13	0,03	0,52	139.270,87	203,13	203,13
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	115.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.000,00	89.520,37	74.933,80	74.933,80	13.960,97	13.960,97	0,60	15,60	75.559,40	13.960,97	13.960,97
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	898.000,00	906.479,63	401.461,70	401.461,70	63.135,01	63.135,01	2,73	6,96	843.344,62	54.325,98	54.325,98
10 SAÚDE	3.454.484,00	3.454.484,00	2.091.316,71	2.091.316,71	590.478,82	590.478,82	25,51	57,56	2.864.005,18	532.958,51	532.958,51
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.284.484,00	3.284.484,00	2.033.477,73	2.033.477,73	576.684,65	576.684,65	24,92	17,56	2.707.799,35	519.312,34	519.312,34
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.000,00	73.000,00	2.185,28	2.185,28	2.159,38	2.159,38	0,09	2,96	70.840,62	2.011,38	2.011,38
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.000,00	35.000,00	783,70	783,70	683,50	683,50	0,03	1,95	34.316,50	683,50	683,50
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	5.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,04	17,40	4.130,00	870,00	870,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.000,00	57.000,00	54.000,00	54.000,00	10.081,29	10.081,29	0,44	17,69	46.918,71	10.081,29	10.081,29
11 TRABALHO	85.000,00	130.803,00	130.802,66	130.802,66	25.332,32	25.332,32	1,09	19,37	105.470,68	25.332,32	25.332,32
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	85.000,00	130.803,00	130.802,66	130.802,66	25.332,32	25.332,32	1,09	19,37	105.470,68	25.332,32	25.332,32
12 EDUCAÇÃO	6.072.900,00	6.119.939,62	3.203.286,71	3.203.286,71	818.494,45	818.494,45	35,37	20,73	5.301.445,17	805.893,29	805.893,29
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.592.700,00	4.633.416,21	2.948.011,55	2.948.011,55	755.103,02	755.103,02	32,63	16,30	3.878.313,19	746.272,83	746.272,83
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.440.000,00	1.431.323,41	246.562,17	246.562,17	63.391,43	63.391,43	2,74	4,43	1.367.931,98	59.620,46	59.620,46
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.200,00	38.200,00	8.712,99	8.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
13 CULTURA	39.000,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	70,75	70,75	0,00	0,18	38.929,25	70,75	70,75
392 DIFUSÃO CULTURAL	39.000,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	70,75	70,75	0,00	0,18	38.929,25	70,75	70,75

15 URBANISMO	2.040.470,00	2.028.410,47	997.503,09	997.503,09	300.649,79	300.649,79	12,99	14,82	1.727.760,68	294.725,59	294.725,59
452 SERVIÇOS URBANOS	2.040.470,00	2.028.410,47	997.503,09	997.503,09	300.649,79	300.649,79	12,99	14,82	1.727.760,68	294.725,59	294.725,59
16 HABITAÇÃO	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	% (e/a)	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)			Liquidar(a-e)	No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
482 HABITAÇÃO URBANA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	474.000,00	474.000,00	83.783,85	83.783,85	83.783,85	83.783,85	3,62	17,68	390.216,15	83.783,85	83.783,85
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	474.000,00	474.000,00	83.783,85	83.783,85	83.783,85	83.783,85	3,62	17,68	390.216,15	83.783,85	83.783,85
18 GESTÃO AMBIENTAL	497.445,00	497.445,00	87.931,49	87.931,49	23.187,46	23.187,46	1,00	21,95	474.257,54	18.959,46	18.959,46
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	305.000,00	296.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.828,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	97.445,00	105.617,00	87.931,49	87.931,49	23.187,46	23.187,46	1,00	21,95	82.429,54	18.959,46	18.959,46
544 RECURSOS HÍDRICOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	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
20 AGRICULTURA	671.066,00	671.066,00	181.782,84	181.782,84	82.841,31	82.841,31	3,58	18,25	588.224,69	38.722,92	38.722,92
605 ABASTECIMENTO	454.000,00	454.000,00	181.782,84	181.782,84	82.841,31	82.841,31	3,58	18,25	371.158,69	38.722,92	38.722,92
606 EXTENSÃO RURAL	217.066,00	217.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.066,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	148.000,00	153.500,00	90.257,59	90.257,59	12.336,00	12.336,00	0,53	8,04	141.164,00	12.336,00	12.336,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	148.000,00	153.500,00	90.257,59	90.257,59	12.336,00	12.336,00	0,53	8,04	141.164,00	12.336,00	12.336,00
26 TRANSPORTE	123.700,00	118.700,00	1.800,00	1.800,00	105,38	105,38	0,00	0,09	118.594,62	105,38	105,38
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	123.700,00	118.700,00	1.800,00	1.800,00	105,38	105,38	0,00	0,09	118.594,62	105,38	105,38
27 DESPORTO E LAZER	1.486.699,00	1.486.699,00	14.755,49	14.755,49	13.673,24	13.673,24	0,59	0,92	1.473.025,76	13.253,24	13.253,24
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.486.699,00	1.486.699,00	14.755,49	14.755,49	13.673,24	13.673,24	0,59	0,92	1.473.025,76	13.253,24	13.253,24
28 ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	7.239,18	7.239,18	0,31	6,89	97.760,82	7.239,18	7.239,18
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	105.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	7.239,18	7.239,18	0,31	6,89	97.760,82	7.239,18	7.239,18
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Geral	19.681.564,00	19.681.564,00	9.361.244,69	9.361.244,69	2.314.305,77	2.314.305,77	100,00	255,71	17.367.258,23	2.154.713,22	2.154.713,22

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:9767B8B3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2018
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018	
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)	253.000,00	253.000,00	27.112,67	10,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.000,00	46.000,00	9.814,40	21,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	17.298,27	8,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.533.200,00	10.533.200,00	1.851.535,04	17,57
Cota-Parte FPM	9.032.000,00	9.032.000,00	1.605.625,62	17,77
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	42.000,00	42.000,00	5.818,55	13,85
Cota-Parte ICMS	1.455.000,00	1.455.000,00	239.572,62	16,46
Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	219,39	18,28
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	298,86	14,94
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.786.200,00	10.786.200,00	1.878.647,71	17,41
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.731.000,00	1.731.000,00	99.615,25	5,75
Provenientes da União	1.721.000,00	1.721.000,00	99.615,25	5,78
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	1.731.000,00	1.731.000,00	99.615,25	5,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	2.608.484,00	2.608.484,00	2.074.716,71	79,53	587.678,82	22,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.571.600,00	1.573.600,00	1.484.693,11	94,35	335.152,78	21,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.036.884,00	1.034.884,00	590.023,60	57,01	252.526,04	24,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	823.000,00	823.000,00	16.600,00	2,01	2.800,00	0,34	0,00
Investimentos	823.000,00	823.000,00	16.600,00	2,01	2.800,00	0,34	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (IV)	3.431.484,00	3.431.484,00	2.091.316,71	60,94	590.478,82	17,20	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.731.000,00	1.731.000,00	99.615,25	5,75	99.615,25	5,75	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.731.000,00	1.731.000,00	99.615,25	5,75	99.615,25	5,75	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)	1.731.000,00	1.731.000,00	99.615,25	5,75	99.615,25	5,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.700.484,00	1.700.484,00	1.991.701,46	117,12	490.863,57	28,86	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							26,12
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							209.066,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.261.484,00	3.261.484,00	2.033.477,73	62,34	576.684,65	17,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.000,00	73.000,00	2.185,28	2,99	2.159,38	2,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	35.000,00	783,70	2,23	683,50	1,95	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	5.000,00	870,00	17,40	870,00	17,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.000,00	57.000,00	54.000,00	94,73	10.081,29	17,68	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.431.484,00	3.431.484,00	2.091.316,71	60,94	590.478,82	17,20	0,00

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:0A75ED89

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2018
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018	
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	252.000,00	252.000,00	27.112,67	10,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.000,00	46.000,00	9.814,40	21,33

1.3.1 - ISS	46.000,00	46.000,00	9.814,40	21,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	17.298,27	8,64
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.533.200,00	10.533.200,00	1.851.535,04	17,57
2.1 - Cota-Parte FPM	9.032.000,00	9.032.000,00	1.605.625,62	17,77
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.532.000,00	8.532.000,00	1.605.625,62	18,81
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.455.000,00	1.455.000,00	239.572,62	16,46
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	298,86	14,94
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	219,39	18,28
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	42.000,00	42.000,00	5.818,55	13,85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.785.200,00	10.785.200,00	1.878.647,71	17,41

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	313.260,00	313.260,00	24.850,92	7,93
5.1 - Transferências do Salário-Educação	113.000,00	113.000,00	24.247,11	21,45
5.2 - Transferências do PDDE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.860,00	10.860,00	603,81	5,55
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.000,00	25.000,00	2.177,40	8,70
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.000,00	25.000,00	2.177,40	8,70
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.158.260,00	1.158.260,00	27.028,32	2,33

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.006.640,00	2.006.640,00	291.876,98	14,54
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.706.400,00	1.706.400,00	242.695,13	14,22
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	291.000,00	291.000,00	47.914,49	16,46
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	59,76	14,94
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	240,00	240,00	43,88	18,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.400,00	8.400,00	1.163,72	13,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.735.500,00	2.735.500,00	505.765,02	18,48
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.726.454,00	2.726.454,00	505.579,97	18,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	9.046,00	9.046,00	185,05	2,04
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	719.814,00	719.814,00	213.702,99	4,00

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	2.181.200,00	2.181.749,15	2.142.958,89	98,22	467.512,68	21,42	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	269.000,00	263.323,41	234.766,79	89,15	59.926,51	22,75	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.912.200,00	1.918.425,74	1.908.192,10	99,46	407.586,17	21,24	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	554.300,00	600.790,47	564.750,62	94,00	154.451,49	25,70	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	521.300,00	567.790,47	564.750,62	99,46	154.451,49	27,20	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.735.500,00	2.782.539,62	2.707.709,51	97,31	621.964,17	22,35	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)	621.964,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	92,43
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	30,53
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-22,96
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	836.000,00	830.323,41	246.562,17	29,69	63.391,43	7,63	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	836.000,00	830.323,41	246.562,17	29,69	63.391,43	7,63	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	302.000,00	296.323,41	234.766,79	79,22	59.926,51	20,22	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	534.000,00	534.000,00	11.795,38	2,20	3.464,92	0,64	0,00

23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.077.500,00	4.130.216,21	2.883.638,46	69,81	714.123,45	17,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.433.500,00	2.486.216,21	2.472.942,72	99,46	562.037,66	22,60	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.644.000,00	1.644.000,00	410.695,74	24,98	152.085,79	9,25	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	1.542.699,00	1.542.699,00	17.755,49	1,15	13.743,99	0,89	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	6.456.199,00	6.503.238,62	3.147.956,12	48,40	791.258,87	12,16	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	213.702,99
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	213.702,99
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	563.811,89
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,01

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	113.000,00	113.000,00	43.543,34	38,53	11.467,73	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	1.029.400,00	1.029.400,00	29.542,74	2,86	29.511,84	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.142.400,00	1.142.400,00	73.086,08	6,39	40.979,57	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.598.599,00	7.645.638,62	3.221.042,20	42,12	832.238,44	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	309,44	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	582.038,62	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	581.607,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	581.607,00	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	185,05	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	926,11	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	926,11	0,00

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:6BF7E28D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2018**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							
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	18.217.303,00	18.217.303,00	2.566.753,02	14,09	2.566.753,02	14,09	15.650.549,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.450,00	260.450,00	492,69	0,19	492,69	0,19	259.957,31
Impostos	239.700,00	239.700,00	492,69	0,21	492,69	0,21	239.207,31
Taxas	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Contribuição de Melhoria	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Receita Patrimonial	64.250,00	64.250,00	1.622,26	2,52	1.622,26	2,52	62.627,74
Valores Mobiliários	64.250,00	64.250,00	1.622,26	2,52	1.622,26	2,52	62.627,74
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	17.734.103,00	17.734.103,00	2.552.038,07	14,39	2.552.038,07	14,39	15.182.064,93
Transferências da União e de suas Entidades	12.538.095,00	12.538.095,00	1.575.003,05	12,56	1.575.003,05	12,56	10.963.091,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	1.783.408,00	1.783.408,00	242.103,94	13,58	242.103,94	13,58	1.541.304,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.412.600,00	3.412.600,00	734.931,08	21,54	734.931,08	21,54	2.677.668,92
Outras Receitas Correntes	23.500,00	23.500,00	12.600,00	53,62	12.600,00	53,62	10.900,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.500,00	8.500,00	12.600,00	148,24	12.600,00	148,24	-4.100,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Receitas de Capital	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Receitas	19.602.303,00	19.602.303,00	2.566.753,02	13,09	2.566.753,02	13,09	17.035.549,98

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)		
Despesas Correntes	14.802.616,00	65.000,00	14.867.616,00	7.153.701,32	7.153.701,32	1.759.044,13	1.759.044,13	20,38	13.108.571,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.717.415,00	-217.000,00	9.500.415,00	6.103.497,63	6.103.497,63	1.530.221,44	1.530.221,44	16,11	7.970.193,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069.201,00	282.000,00	5.351.201,00	1.050.203,69	1.050.203,69	228.822,69	228.822,69	4,28	5.122.378,31
Despesas de Capital	4.691.687,00	-65.000,00	4.626.687,00	185.530,05	185.530,05	31.801,78	31.801,78	4,18	4.594.885,22
INVESTIMENTO	4.004.687,00	-65.000,00	3.939.687,00	13.598,25	13.598,25	11.848,25	11.848,25	0,30	3.927.838,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	514.000,00	0,00	514.000,00	171.931,80	171.931,80	19.953,53	19.953,53	3,88	494.046,47
Reserva de Contigência	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total Despesas	19.602.303,00	0,00	19.602.303,00	7.339.231,37	7.339.231,37	1.790.845,91	1.790.845,91	24,57	17.811.457,09
Superavit							775.907,11		
Total							2.566.753,02		

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:066BA71E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018									Exercício: **2018**		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01 LEGISLATIVA	718.848,00	718.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.848,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	718.848,00	718.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.848,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.876.000,00	2.698.910,00	1.182.117,97	1.182.117,97	198.287,10	198.287,10	11,07	13,79	2.500.622,90	178.146,31	178.146,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.426.200,00	2.291.810,00	1.080.005,17	1.080.005,17	183.698,60	183.698,60	10,26	8,02	2.108.111,40	163.557,81	163.557,81
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.300,00	252.600,00	102.112,80	102.112,80	14.588,50	14.588,50	0,81	5,78	238.011,50	14.588,50	14.588,50
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	847.335,00	1.150.725,00	249.909,31	249.909,31	55.404,32	55.404,32	3,09	10,56	1.095.320,68	50.534,32	50.534,32
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	26.660,00	26.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.660,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	233.320,00	222.910,00	65.425,00	65.425,00	12.955,00	12.955,00	0,72	5,81	209.955,00	9.455,00	9.455,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	580.355,00	894.155,00	184.484,31	184.484,31	42.449,32	42.449,32	2,37	4,75	851.705,68	41.079,32	41.079,32
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	4.860.504,00	3.991.504,00	2.003.882,06	2.003.882,06	527.036,04	527.036,04	29,43	50,94	3.464.467,96	370.523,47	370.523,47
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.150,00	55.150,00	46.800,00	46.800,00	7.200,00	7.200,00	0,40	13,06	47.950,00	7.200,00	7.200,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.271.121,00	3.477.121,00	1.792.614,60	1.792.614,60	491.913,80	491.913,80	27,47	14,15	2.985.207,20	335.401,23	335.401,23
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	319.569,00	263.569,00	89.800,00	89.800,00	13.839,94	13.839,94	0,77	5,25	249.729,06	13.839,94	13.839,94
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	89.040,00	69.040,00	26.553,16	26.553,16	10.381,20	10.381,20	0,58	15,04	58.658,80	10.381,20	10.381,20
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.224,00	107.224,00	48.114,30	48.114,30	3.701,10	3.701,10	0,21	3,45	103.522,90	3.701,10	3.701,10
12 EDUCAÇÃO	5.886.716,00	6.804.716,00	2.886.609,61	2.886.609,61	850.995,32	850.995,32	47,52	17,30	5.953.720,68	850.995,32	850.995,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.743.250,00	4.920.250,00	2.871.609,61	2.871.609,61	850.995,32	850.995,32	47,52	17,30	4.069.254,68	850.995,32	850.995,32
362 ENSINO MÉDIO	89.800,00	89.800,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.564.572,00	1.485.572,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.572,00	0,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	417.734,00	237.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.734,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.910,00	55.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.910,00	0,00	0,00
13 CULTURA	436.300,00	436.300,00	74.101,82	74.101,82	12.842,01	12.842,01	0,72	2,94	423.457,99	12.842,01	12.842,01
392 DIFUSÃO CULTURAL	436.300,00	436.300,00	74.101,82	74.101,82	12.842,01	12.842,01	0,72	2,94	423.457,99	12.842,01	12.842,01
14 DIREITO DA CIDADANIA	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
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)
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.806.170,00	1.631.170,00	573.652,98	573.652,98	78.775,54	78.775,54	4,40	9,20	1.552.394,46	72.775,54	72.775,54
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.409.850,00	1.234.850,00	460.308,29	460.308,29	71.430,85	71.430,85	3,99	5,78	1.163.419,15	65.430,85	65.430,85
452 SERVIÇOS URBANOS	146.500,00	106.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	174.820,00	214.820,00	97.344,69	97.344,69	7.344,69	7.344,69	0,41	3,42	207.475,31	7.344,69	7.344,69
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	105.500,00	155.500,00	40.814,40	40.814,40	3.401,20	3.401,20	0,19	2,92	152.098,80	3.401,20	3.401,20

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	66.300,00	116.300,00	40.814,40	40.814,40	3.401,20	3.401,20	0,19	2,92	112.898,80	3.401,20	3.401,20
542 CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	650.800,00	620.500,00	132.627,99	132.627,99	35.477,29	35.477,29	1,98	10,15	585.022,71	35.477,29	35.477,29
544 RECURSOS HÍDRICOS	72.800,00	72.800,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	350.000,00	349.700,00	132.627,99	132.627,99	35.477,29	35.477,29	1,98	10,15	314.222,71	35.477,29	35.477,29
606 EXTENSÃO RURAL	202.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	564.400,00	514.400,00	143.910,63	143.910,63	20.465,89	20.465,89	1,14	3,98	493.934,11	20.465,89	20.465,89
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	564.400,00	514.400,00	143.910,63	143.910,63	20.465,89	20.465,89	1,14	3,98	493.934,11	20.465,89	20.465,89
27 DESPORTO E LAZER	242.130,00	272.130,00	51.604,60	51.604,60	8.161,20	8.161,20	0,46	3,00	263.968,80	8.161,20	8.161,20
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	242.130,00	272.130,00	51.604,60	51.604,60	8.161,20	8.161,20	0,46	3,00	263.968,80	8.161,20	8.161,20
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	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)
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
Total Geral	19.602.303,00	19.602.303,00	7.339.231,37	7.339.231,37	1.790.845,91	1.790.845,91	100,00	124,78	17.811.457,09	1.603.322,55	1.603.322,55

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:4680E132

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2018	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.266.608,00	256.818,89	2.607.345,86
Receitas Tributárias	260.450,00	492,69	4.477,40
Receitas de Contribuições	85.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	85.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	64.250,00	1.622,26	0,00
Receita Patrimonial	64.250,00	1.622,26	15.597,74
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-15.597,74
Transferências Correntes	1.783.408,00	242.103,94	2.532.887,71
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.783.408,00	242.103,94	2.532.887,71
Demais Receitas Correntes	73.500,00	12.600,00	69.980,75
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	73.500,00	12.600,00	69.980,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.385.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	35.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	3.566.608,00	256.818,89	2.607.345,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.867.616,00	7.153.701,32	3.529.858,50	1.759.044,13	1.812.776,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.500.415,00	6.103.497,63	2.654.580,23	1.530.221,44	1.663.366,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.351.201,00	1.050.203,69	875.278,27	228.822,69	149.409,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.851.616,00	7.153.701,32	3.529.858,50	1.759.044,13	1.812.776,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.626.687,00	185.530,05	325.546,64	31.801,78	61.100,31	0,00	0,00
Investimentos	3.939.687,00	13.598,25	7.997,72	11.848,25	7.997,72	0,00	0,00
Inversões Financeiras	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	514.000,00	171.931,80	317.548,92	19.953,53	53.102,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.112.687,00	13.598,25	7.997,72	11.848,25	7.997,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.072.303,00	7.167.299,57	3.537.856,22	1.770.892,38	1.820.773,94	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-15.505.695,00	-6.910.480,68	-930.510,36	-1.514.073,49	786.571,92	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.145.000,00			

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:6A2DE326

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2018	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018												
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
Prefeitura de Lagoa d'Anta	0,00	247.160,08	145.494,57	0,00	101.665,51	0,00	573.605,06	76.835,03	73.345,03	0,00	500.260,03	601.925,54
Total	0,00	247.160,08	145.494,57	0,00	101.665,51	0,00	573.605,06	76.835,03	73.345,03	0,00	500.260,03	601.925,54

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:F8AF15EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2018**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	161.700,00	161.700,00	492,69	0,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.400,00	50.400,00	492,69	0,97
1.3.1 - ISS	49.000,00	49.000,00	492,69	1,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.854.880,00	13.854.880,00	1.895.824,79	13,68
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,60
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,60
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	1.950.000,00	1.950.000,00	280.700,71	14,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	16.500,00	16.500,00	349,88	2,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.760,00	2.760,00	259,14	9,38
2.5 - Cota-Parte ITR	620,00	620,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	8.890,03	10,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.016.580,00	14.016.580,00	1.896.317,48	13,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	355.940,00	355.940,00	21.693,16	6,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	169.000,00	169.000,00	21.683,73	12,83
5.2 - Transferências do PDDE	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	128.900,00	128.900,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.400,00	1.400,00	9,43	0,67
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650.800,00	650.800,00	44,15	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.800,00	5.800,00	44,15	0,76
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.006.740,00	1.006.740,00	21.737,31	2,15
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.770.976,00	2.770.976,00	379.304,87	13,68
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	321.124,98	13,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	390.000,00	390.000,00	56.140,13	14,39
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.300,00	3.300,00	209,92	6,36
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	552,00	552,00	51,83	9,38

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	124,00	124,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.000,00	17.000,00	1.778,01	10,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.418.200,00	3.418.200,00	735.507,39	21,51
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.312.600,00	3.312.600,00	734.931,08	22,18
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.600,00	5.600,00	576,31	10,29
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	541.624,00	541.624,00	355.626,21	8,50

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.047.560,00	3.242.560,00	2.205.873,18	68,02	564.081,05	17,39	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	532.365,00	484.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.515.195,00	2.758.195,00	2.205.873,18	79,97	564.081,05	20,45	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.365.040,00	1.365.040,00	392.725,88	28,77	131.359,45	9,62	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	354.911,00	354.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.010.129,00	1.010.129,00	392.725,88	38,87	131.359,45	13,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.412.600,00	4.607.600,00	2.598.599,06	56,39	695.440,50	15,09	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)	695.440,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	76,69
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	17,85
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	5,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.156.642,00	1.108.642,00	15.000,00	1,35	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.156.642,00	1.108.642,00	15.000,00	1,35	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	887.276,00	839.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	269.366,00	269.366,00	15.000,00	5,56	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.688.984,00	4.694.984,00	2.844.795,42	60,59	846.365,36	18,02	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.525.324,00	3.768.324,00	2.598.599,06	68,95	695.440,50	18,45	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.163.660,00	926.660,00	246.196,36	26,56	150.924,86	16,28	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	8.300,00	8.300,00	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	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.950.876,00	5.908.876,00	2.859.795,42	48,39	846.365,36	14,32	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	355.626,21
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	355.626,21
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	490.739,15
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,87

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.090,00	175.090,00	25.679,57	14,66	4.629,96	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	750.540,00	710.540,00	1.134,62	0,15	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	920.630,00	885.630,00	26.814,19	3,02	4.629,96	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.871.506,00	6.794.506,00	2.886.609,61	42,48	850.995,32	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	3.115,91	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	734.931,08	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	665.217,71	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	665.217,71	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	576,31	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	73.405,59	0,00
51 - (+) Ajustes	363,33	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	363,33	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	73.768,92	0,00

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:C92D0692

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2018**			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018	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)	161.700,00	161.700,00	492,69	0,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	49.000,00	49.000,00	492,69	1,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.854.880,00	13.854.880,00	1.895.824,79	13,68
Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,60
Cota-Parte ITR	620,00	620,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	8.890,03	10,45
Cota-Parte ICMS	1.950.000,00	1.950.000,00	280.700,71	14,39
Cota-Parte IPI-Exportação	2.760,00	2.760,00	259,14	9,38
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.500,00	16.500,00	349,88	2,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.016.580,00	14.016.580,00	1.896.317,48	13,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.260.979,00	2.260.979,00	250.441,74	11,07
Provenientes da União	2.260.979,00	2.260.979,00	250.441,74	11,07
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.260.979,00	2.260.979,00	250.441,74	11,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.203.730,00	3.334.730,00	1.990.283,81	59,68	515.187,79	15,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.238.771,00	2.369.771,00	1.635.124,23	68,99	376.367,83	15,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	964.959,00	964.959,00	355.159,58	36,80	138.819,96	14,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	656.774,00	656.774,00	13.598,25	2,07	11.848,25	1,80	0,00
Investimentos	621.774,00	621.774,00	13.598,25	2,18	11.848,25	1,90	0,00
Inversões Financeiras	35.000,00	35.000,00	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)	4.860.504,00	3.991.504,00	2.003.882,06	50,20	527.036,04	13,20	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.260.979,00	2.260.979,00	250.441,74	11,07	250.441,74	11,07	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.260.979,00	2.260.979,00	250.441,74	11,07	250.441,74	11,07	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 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)	2.260.979,00	2.260.979,00	250.441,74	11,07	250.441,74	11,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.599.525,00	1.730.525,00	1.753.440,32	101,32	276.594,30	15,98	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%							14,58
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(7.853,32)

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	4.271.121,00	3.477.121,00	1.792.614,60	51,55	491.913,80	14,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	319.569,00	263.569,00	89.800,00	34,07	13.839,94	5,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	89.040,00	69.040,00	26.553,16	38,46	10.381,20	15,03	0,00
Vigilância Sanitária	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	110.224,00	107.224,00	48.114,30	44,87	3.701,10	3,45	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	51.150,00	55.150,00	46.800,00	84,85	7.200,00	13,05	0,00
TOTAL	4.860.504,00	3.991.504,00	2.003.882,06	50,20	527.036,04	13,20	0,00

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:5D12C584

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITA E DESPESA ORÇAMENTARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2018
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	43.286.050,00	43.286.050,00	5.499.905,19	12,71	5.499.905,19	12,71	37.786.144,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.614.950,00	3.614.950,00	274.238,94	7,59	274.238,94	7,59	3.340.711,06
Impostos	3.240.000,00	3.240.000,00	169.103,76	5,22	169.103,76	5,22	3.070.896,24
Taxas	374.950,00	374.950,00	105.135,18	28,04	105.135,18	28,04	269.814,82
Contribuições	200.000,00	200.000,00	46.328,53	23,16	46.328,53	23,16	153.671,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	46.328,53	23,16	46.328,53	23,16	153.671,47
Receita Patrimonial	135.500,00	135.500,00	5.170,82	3,82	5.170,82	3,82	130.329,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores Mobiliários	115.500,00	115.500,00	5.170,82	4,48	5.170,82	4,48	110.329,18
Receita de Serviços	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	38.629.000,00	38.629.000,00	5.173.981,20	13,39	5.173.981,20	13,39	33.455.018,80
Transferências da União e de suas Entidades	20.295.800,00	20.295.800,00	2.743.814,11	13,52	2.743.814,11	13,52	17.551.985,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	3.061.600,00	3.061.600,00	472.793,49	15,44	472.793,49	15,44	2.588.806,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.271.600,00	15.271.600,00	1.957.373,60	12,82	1.957.373,60	12,82	13.314.226,40

Outras Receitas Correntes	461.600,00	461.600,00	185,70	0,04	185,70	0,04	461.414,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	45,15	0,07	45,15	0,07	64.954,85
Demais Receitas Correntes	386.600,00	386.600,00	140,55	0,04	140,55	0,04	386.459,45
Receitas de Capital	3.402.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.000,00
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências de Capital	3.367.000,00	3.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.367.000,00	3.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.000,00
Total Receitas	46.688.050,00	46.688.050,00	5.499.905,19	11,78	5.499.905,19	11,78	41.188.144,81

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	40.093.050,00	-135.000,00	39.958.050,00	23.141.970,00	23.141.970,00	3.839.307,19	3.839.307,19	18,41	36.118.742,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.731.500,00	-28.000,00	28.703.500,00	20.751.043,40	20.751.043,40	2.906.565,55	2.906.565,55	10,13	25.796.934,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.361.550,00	-107.000,00	11.254.550,00	2.390.926,60	2.390.926,60	932.741,64	932.741,64	8,29	10.321.808,36
Despesas de Capital	5.645.500,00	135.000,00	5.780.500,00	1.495.766,37	1.495.766,37	264.548,06	264.548,06	18,33	5.515.951,94
INVESTIMENTO	4.845.500,00	-486.000,00	4.359.500,00	80.966,37	80.966,37	6.151,00	6.151,00	0,14	4.353.349,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	621.000,00	1.421.000,00	1.414.800,00	1.414.800,00	258.397,06	258.397,06	18,18	1.162.602,94
Reserva de Contigência	949.500,00	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.500,00	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.500,00
Total Despesas	46.688.050,00	0,00	46.688.050,00	24.637.736,37	24.637.736,37	4.103.855,25	4.103.855,25	36,74	42.584.194,75
Superavit							1.396.049,94		
Total							5.499.905,19		

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:96B95FF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO

Consolidado das Despesas por SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018										Exercício: 2018
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	1.770.600,00	1.770.600,00	201.434,40	201.434,40	201.434,40	201.434,40	4,91	11,38	1.569.165,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.577.050,00	12.647.050,00	7.087.000,53	7.087.000,53	1.639.151,36	1.639.151,36	39,94	83,93	11.007.898,64
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	626.580,00	626.580,00	447.084,63	447.084,63	72.342,08	72.342,08	1,76	11,55	554.237,92
124	CONTROLE INTERNO	132.120,00	132.120,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.120,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	369.960,00	369.960,00	115.029,76	115.029,76	16.203,91	16.203,91	0,39	4,38	353.756,09
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	808.200,00	778.200,00	34.437,10	34.437,10	12.966,50	12.966,50	0,32	1,67	765.233,50
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.700.080,00	3.717.080,00	1.567.454,42	1.567.454,42	238.550,82	238.550,82	5,81	6,42	3.478.529,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.494.200,00	1.477.200,00	117.418,07	117.418,07	65.783,56	65.783,56	1,60	4,45	1.411.416,44
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	300.000,00	8.960,00	8.960,00	292,00	292,00	0,01	0,10	299.708,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.160,00	302.160,00	220.560,00	220.560,00	31.076,55	31.076,55	0,76	10,28	271.083,45
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.016.700,00	16.806.700,00	12.129.364,19	12.129.364,19	1.434.011,41	1.434.011,41	34,94	8,53	15.372.688,59
364	ENSINO SUPERIOR	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.358.400,00	1.227.400,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.400,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.039.500,00	1.039.500,00	1.489,20	1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.500,00
452	SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	75.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
605	ABASTECIMENTO	240.000,00	240.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,19	239.850,00
606	EXTENSÃO RURAL	702.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
695	TURISMO	388.000,00	388.000,00	118.477,23	118.477,23	31.072,69	31.072,69	0,76	8,01	356.927,31
752	ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	240.000,00	103.610,00	103.610,00	36.455,31	36.455,31	0,89	15,19	203.544,69
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	141.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	218.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.325.500,00	1.946.500,00	1.669.191,84	1.669.191,84	324.364,66	324.364,66	7,90	16,66	1.622.135,34
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.500,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.500,00
	Total Geral	46.688.050,00	46.688.050,00	24.637.736,37	24.637.736,37	4.103.855,25	4.103.855,25	100,00	182,73	42.584.194,75

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:8E99FD48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: 2018	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018						
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			3.160.000,00	3.160.000,00	169.103,76	5,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			220.000,00	220.000,00	11.035,75	5,01
1.1.1 - IPTU			90.000,00	90.000,00	807,64	0,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			130.000,00	130.000,00	10.228,11	7,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			50.000,00	50.000,00	13.642,65	27,28
1.2.1 - ITBI			50.000,00	50.000,00	13.642,65	27,28
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			2.500.000,00	2.500.000,00	128.138,03	5,12
1.3.1 - ISS			2.500.000,00	2.500.000,00	128.138,03	5,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF			390.000,00	390.000,00	16.287,33	4,17
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR			0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS			19.858.000,00	19.858.000,00	3.248.843,07	16,36
2.1 - Cota-Parte FPM			16.100.000,00	16.100.000,00	2.676.041,72	16,62
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b			14.800.000,00	14.800.000,00	2.676.041,72	18,08
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS			3.500.000,00	3.500.000,00	546.991,10	15,62
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996			5.000,00	5.000,00	691,68	13,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação			2.000,00	2.000,00	347,45	17,37
2.5 - Cota-Parte ITR			1.000,00	1.000,00	27,36	2,73
2.6 - Cota-Parte IPVA			250.000,00	250.000,00	24.743,76	9,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)			23.018.000,00	23.018.000,00	3.417.946,83	14,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			1.055.000,00	1.055.000,00	118.996,26	11,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação			380.000,00	380.000,00	85.732,93	22,56
5.2 - Transferências do PDDE			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE			275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE			100.000,00	100.000,00	32.136,36	32,13
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			30.000,00	30.000,00	1.126,97	3,75
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			982.000,00	982.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)			2.037.000,00	2.037.000,00	118.996,26	5,84
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			3.711.600,00	3.711.600,00	644.750,28	17,37
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			2.960.000,00	2.960.000,00	535.208,30	18,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			700.000,00	700.000,00	109.398,19	15,62
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			1.000,00	1.000,00	138,32	13,83
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			400,00	400,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))			200,00	200,00	5,47	2,73
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			15.291.600,00	15.291.600,00	1.957.530,74	12,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB			13.615.600,00	13.615.600,00	1.957.373,60	14,37
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB			20.000,00	20.000,00	157,14	0,78
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			9.904.000,00	9.904.000,00	1.312.623,32	(3,00)
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.615.600,00	13.675.600,00	11.192.313,58	81,84	1.141.528,43	8,34	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	898.400,00	888.400,00	720.000,00	81,04	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.717.200,00	12.787.200,00	10.472.313,58	81,89	1.141.528,43	8,92	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.656.000,00	1.606.000,00	1.200.000,00	74,71	252.501,21	15,72	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	1.656.000,00	1.606.000,00	1.200.000,00	74,71	252.501,21	15,72	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.271.600,00	15.281.600,00	12.392.313,58	81,09	1.394.029,64	9,12	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)	1.394.029,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	58,31
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	12,89
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	28,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.058.400,00	1.048.400,00	720.000,00	68,67	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.058.400,00	1.048.400,00	720.000,00	68,67	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	898.400,00	888.400,00	720.000,00	81,04	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.766.700,00	15.756.700,00	12.056.313,58	76,51	1.394.029,64	8,84	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.373.200,00	14.393.200,00	11.672.313,58	81,09	1.394.029,64	9,68	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.393.500,00	1.363.500,00	384.000,00	28,16	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.723.680,00	1.743.680,00	531.243,97	30,46	371.618,22	21,31	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	18.633.780,00	18.633.780,00	13.307.557,55	71,41	1.765.647,86	9,47	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.312.623,32
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	1.312.623,32
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	81.406,32
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	2,38

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00	380.000,00	58.299,13	15,34	25.230,29	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	1.170.000,00	849.000,00	14.751,48	1,73	14.751,48	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.550.000,00	1.229.000,00	73.050,61	5,94	39.981,77	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.183.780,00	19.862.780,00	13.380.608,16	67,36	1.805.629,63	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	85.455,31	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.163.107,88	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.972.393,43	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.972.393,43	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	157,14	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	276.326,90	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	276.326,90	0,00

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:E321F958

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RESULTADO PRIMARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: 2018
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	7.718.650,00	798.717,48	5.050.915,42
Receitas Tributárias	3.614.950,00	274.238,94	275.869,62
Receitas de Contribuições	200.000,00	46.328,53	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	46.328,53	0,00
Receita Patrimonial Líquida	135.500,00	5.170,82	0,00
Receita Patrimonial	135.500,00	5.170,82	27.739,25
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-27.739,25
Transferências Correntes	3.061.600,00	472.793,49	4.728.836,67
Convênios	0,00	0,00	6.223,80
Outras Transferências Correntes	3.061.600,00	472.793,49	4.722.612,87
Demais Receitas Correntes	706.600,00	185,70	46.209,13
Dívida Ativa	0,00	0,00	45.746,30
Diversas Receitas Correntes	706.600,00	185,70	462,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.402.000,00	0,00	1.558,40
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	35.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.367.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	1.558,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.367.000,00	0,00	1.558,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.085.650,00	798.717,48	5.052.473,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.958.050,00	23.141.970,00	7.741.098,86	3.839.307,19	4.823.243,97	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.703.500,00	20.751.043,40	6.061.723,18	2.906.565,55	4.267.686,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.254.550,00	2.390.926,60	1.679.375,68	932.741,64	555.557,25	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.958.050,00	23.141.970,00	7.741.098,86	3.839.307,19	4.823.243,97	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.780.500,00	1.495.766,37	782.319,83	264.548,06	145.237,97	0,00	0,00
Investimentos	4.359.500,00	80.966,37	10.144,00	6.151,00	12.634,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.421.000,00	1.414.800,00	772.175,83	258.397,06	132.603,97	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.359.500,00	80.966,37	10.144,00	6.151,00	12.634,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.267.050,00	23.222.936,37	7.751.242,86	3.845.458,19	4.835.877,97	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-34.181.400,00	-22.424.218,89	-2.698.769,04	-3.046.740,71	216.595,85	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:22F961CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				Exercício: **2018**
ADCT, Art. 77 - **A**				
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)	3.290.000,00	3.290.000,00	169.103,76	5,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	807,64	0,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	13.642,65	27,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	128.138,03	5,12

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	390.000,00	16.287,33	4,17
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	210.000,00	210.000,00	10.228,11	4,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.858.000,00	19.858.000,00	3.248.843,07	16,36
Cota-Parte FPM	16.100.000,00	16.100.000,00	2.676.041,72	16,62
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	27,36	2,73
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	24.743,76	9,89
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	546.991,10	15,62
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	347,45	17,37
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	691,68	13,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	23.148.000,00	23.148.000,00	3.417.946,83	14,76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.661.440,00	5.661.440,00	416.695,45	7,36
Provenientes da União	5.661.440,00	5.661.440,00	416.695,45	7,36
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	5.661.440,00	5.661.440,00	416.695,45	7,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.324.440,00	9.349.440,00	4.905.124,67	52,46	942.219,86	10,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.315.440,00	6.315.440,00	4.044.600,00	64,04	577.803,44	9,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.009.000,00	3.034.000,00	860.524,67	28,36	364.416,42	12,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.670.000,00	1.645.000,00	74.178,62	4,50	3.180,00	0,19	0,00
Investimentos	1.670.000,00	1.645.000,00	74.178,62	4,50	3.180,00	0,19	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.994.440,00	10.994.440,00	4.979.303,29	45,28	945.399,86	8,59	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.661.440,00	5.661.440,00	416.695,45	7,36	416.695,45	7,36	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.661.440,00	5.661.440,00	416.695,45	7,36	416.695,45	7,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.661.440,00	5.661.440,00	416.695,45	7,36	416.695,45	7,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.333.000,00	5.333.000,00	4.562.607,84	85,55	528.704,41	9,91	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							15,46
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							16.012,39

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.700.080,00	3.717.080,00	1.567.454,42	42,16	238.550,82	6,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.494.200,00	1.477.200,00	117.418,07	7,94	65.783,56	4,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	8.960,00	2,98	292,00	0,09	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	302.160,00	302.160,00	220.560,00	72,99	31.076,55	10,28	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.198.000,00	5.198.000,00	3.064.910,80	58,96	609.696,93	11,72	0,00
TOTAL	10.994.440,00	10.994.440,00	4.979.303,29	45,28	945.399,86	8,59	0,00

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:B611712B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2018	
Bimestre: 1/2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				46.688.050,00
Previsão Atualizada				46.688.050,00
Receitas Realizadas				5.499.905,19
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				46.688.050,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				46.688.050,00
Despesas Empenhadas				24.637.736,37
Despesas Liquidadas				4.103.855,25
Despesas Pagas				2.767.244,32
Superávit Orçamentário				1.396.049,94
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				24.637.736,37
Despesas Liquidadas				4.103.855,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				31.748.891,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	-3.046.740,71	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.207.847,09	0,00	1.793.239,08	1.414.608,01
Poder Legislativo	0,04	0,00	0,00	0,04
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	784.451,97	0,00	94.457,13	689.994,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.992.299,10	0,00	1.887.696,21	2.104.602,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		81.406,32	25,00	2,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.141.528,43	60,00	58,31

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		528.704,41	15,00	15,46
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:E531652E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 791/2018.

Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei**:**

Art. 1º - Fica reajustada a Tabela de Vencimentos salariais dos Professores em **6,82% (seis vírgula oitenta e dois por cento),** passando a vigorar a partir do mês de Janeiro de 2018, na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 2º - Os reajustes constantes nesta Lei se estendem aos aposentados e pensionistas com direito à paridade.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO I

TABELA 30H PISO SALARIAL 2018											
	0 à 3	**4 à 6**	**7 à 9**	**10 à 12**	**13 à 15**	**16 à 18**	**19 à 21**	**22 à 24**	**25 à 27**	**28 à 30**	
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	
PISO INICIAL	1.841,79	1.869,42	1.897,46	1.925,92	1.954,81	1.984,13	2.013,89	2.044,10	2.074,76	2.105,88	Mais 1,5%
MAIS 15%	2.118,06	2.181,60	2.247,05	2.314,46	2.383,89	2.455,41	2.529,07	2.604,95	2.683,09	2.763,59	Mais 3%
MAIS 20%	2.541,67	2.617,92	2.696,46	2.777,35	2.860,67	2.946,49	3.034,89	3.125,93	3.219,71	3.316,30	Mais 3%
MAIS 15%	2.922,92	3.010,61	3.100,93	3.193,96	3.289,77	3.388,47	3.490,12	3.594,82	3.702,67	3.813,75	Mais 3%
MAIS 10%	3.215,21	3.311,67	3.411,02	3.513,35	3.618,75	3.727,31	3.839,13	3.954,31	4.072,94	4.195,12	Mais 3%

TABELA 40H PISO SALARIAL 2018											
	0 à 3	**4 à 6**	**7 à 9**	**10 à 12**	**13 à 15**	**16 à 18**	**19 à 21**	**22 à 24**	**25 à 27**	**28 à 30**	
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	
PISO INICIAL	2.455,58	2.492,41	2.529,80	2.567,74	2.606,26	2.645,36	2.685,04	2.725,31	2.766,19	2.807,68	Mais 1,5%
MAIS 15%	2.823,91	2.908,63	2.995,89	3.085,77	3.178,34	3.273,69	3.371,90	3.473,06	3.577,25	3.684,57	Mais 3%
MAIS 20%	3.388,70	3.490,36	3.595,07	3.702,92	3.814,01	3.928,43	4.046,28	4.167,67	4.292,70	4.421,48	Mais 3%
MAIS 15%	3.897,00	4.013,91	4.134,33	4.258,36	4.386,11	4.517,69	4.653,22	4.792,82	4.936,61	5.084,70	Mais 3%
MAIS 10%	4.286,70	4.415,30	4.547,76	4.684,20	4.824,72	4.969,46	5.118,55	5.272,10	5.430,27	5.593,17	Mais 3%

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 28 de Março de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:97222C4C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1 BIMESTRE 2018- RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal – Municípios

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018/1º BIMESTRE

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.249.725,60	2.617.654,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.400,00	39.486,24
IPTU	38.000,00	2.186,09
ISS	69.000,00	15.133,60
ITBI	1.000,00	650,00
IRRF	83.000,00	18.607,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.000,00	2.429,38
Contribuições	5.000,00	-
Receita Patrimonial	23.700,00	5.209,09
Aplicações Financeiras (II)	23.700,00	5.209,09
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	16.984.625,60	2.572.959,60
Cota-Parte do FPM	9.700.000,00	1.605.625,03
Cota-Parte do ICMS	1.873.425,60	254.320,84
Cota-Parte do IPVA	110.000,00	4.462,82
Cota-Parte do ITR	1.000,00	-
Transferências da LC 87/1996	7.000,00	317,02
Transferências da LC 61/1989		
Transferências do FUNDEB	1.930.600,00	360.614,24
Outras Transferências Correntes		-
Demais Receitas Correntes	3.362.600,00	347.619,65
Outras Receitas Financeiras (III)	31.000,00	-
Receitas Correntes Restantes	3.331.600,00	347.619,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.195.025,60	2.612.445,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.568.900,00	55.000,00
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	**5.000,00**	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	**-**	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	5.000,00	-
Transferências de Capital	4.553.900,00	55.000,00
Convênios	858.800,00	-
Outras Transferências de Capital	3.695.100,00	55.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.558.900,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**21.753.925,60**	**2.612.445,84**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)	RESTOS A NÃO PROCESSADOS	PAGAR
						LIQUIDADOS	PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.411.513.863,00	6.508.210,20	1.558.733,17	1.533.768,02			
Pessoal e Encargos Sociais	7.894.488,26	3.421.294,23	938.188,14	938.188,14			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	18.900,00	-	-			
Outras Despesas Correntes	6.190.650,27	3.068.015,97	620.545,03	595.579,88			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.411.483.863,00	6.489.310,20	1.558.733,17	1.533.768,02			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.671.487,07	884.198,70	225.278,66	102.699,96			
Investimentos	5.389.487,07	725.603,22	183.078,70	60.500,00			
Inversões Financeiras	-	-	-	-			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-			
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	282.000,00	158.595,48	42.199,96	42.199,96			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX	- XX) 5.389.487,07	725.603,22	183.078,70	60.500,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.416.973.350	7.214.913	1.741.812	1.594.268	0	0	0

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.018.178
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.769,66
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**8.702,87**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017(a)	Até o 1º BIM/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.624.047,89	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.545.233,80	
Disponibilidade de Caixa	821.162,93	
Disponibilidade de Caixa Bruta	973.338,33	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	152.175,40	
Demais Haveres Financeiros	724.070,87	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.545.233,80	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) =	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV- XXVI)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.	
NOTA:	

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)			
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o 1º Bimestre/2018	Até o 6º Bimestre/2017
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**21.753.926**	**2.612.445,84**	**13.441.743,02**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2018	Em 2018	Em 2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.702,87	
RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre(VIc -VIb)	Até o Bimestre(VIc - VIa)
VALOR		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS		
FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.702,87	8.702,87
FONTE: Sistema ASPEC		
Nota:		

MARIA DA CONCEIÇÃO DO N. DUARTE
Prefeita

MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO
Controladora

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:742D010A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: 2018		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	18.582.510,00	18.582.510,00	2.292.646,21	2.292.646,21	16.289.863,79
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	882.000,00	882.000,00	78.204,37	78.204,37	803.795,63

1.1.1 Impostos	580.000,00	580.000,00	53.396,48	53.396,48	526.603,52
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	180.000,00	180.000,00	23.610,35	23.610,35	156.389,65
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	180.000,00	180.000,00	23.610,35	23.610,35	156.389,65
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	180.000,00	23.610,35	23.610,35	156.389,65
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	180.000,00	180.000,00	23.610,35	23.610,35	156.389,65
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	180.000,00	180.000,00	23.610,35	23.610,35	156.389,65
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	400.000,00	400.000,00	29.786,13	29.786,13	370.213,87
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	10.403,51	10.403,51	189.596,49
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	140.000,00	4.973,51	4.973,51	135.026,49
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	4.970,25	4.970,25	95.029,75
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	3,26	3,26	19.996,74
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.000,00	60.000,00	5.430,00	5.430,00	54.570,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	60.000,00	60.000,00	5.430,00	5.430,00	54.570,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	200.000,00	19.382,62	19.382,62	180.617,38
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	19.382,62	19.382,62	180.617,38
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	19.382,62	19.382,62	180.617,38
1.1.2 Taxas	300.000,00	300.000,00	24.807,89	24.807,89	275.192,11
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	300.000,00	24.807,89	24.807,89	275.192,11
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	300.000,00	24.807,89	24.807,89	275.192,11
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	300.000,00	24.807,89	24.807,89	275.192,11
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	300.000,00	24.807,89	24.807,89	275.192,11
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	130.000,00	130.000,00	18.601,95	18.601,95	111.398,05
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	6.205,94	6.205,94	23.794,06
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	661.000,00	661.000,00	109.077,13	109.077,13	551.922,87
1.2.1 Contribuições Sociais	550.000,00	550.000,00	98.819,32	98.819,32	451.180,68
1.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	510.000,00	510.000,00	98.819,32	98.819,32	411.180,68
1.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS	495.000,00	495.000,00	98.819,32	98.819,32	396.180,68
1.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal	495.000,00	495.000,00	98.819,32	98.819,32	396.180,68
1.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	480.000,00	480.000,00	98.819,32	98.819,32	381.180,68
1.2.1.0.04.1.1.02 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Militar para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.0.04.4 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.0.04.4.1 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.0.99 Outras Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.1.0.99.1 Outras Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.1.0.99.1.1 Outras Contribuições Sociais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.0.99.1.2 Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	111.000,00	111.000,00	10.257,81	10.257,81	100.742,19
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	111.000,00	111.000,00	10.257,81	10.257,81	100.742,19
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	111.000,00	111.000,00	10.257,81	10.257,81	100.742,19
1.3 Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	69.696,75	69.696,75	180.303,25
1.3.2 Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	69.696,75	69.696,75	180.303,25
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	250.000,00	250.000,00	69.696,75	69.696,75	180.303,25
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	90.000,00	90.000,00	9.901,18	9.901,18	80.098,82
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	90.000,00	9.901,18	9.901,18	80.098,82
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	6.710,84	6.710,84	23.289,16
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	48,96	48,96	4.951,04
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	460,82	460,82	19.539,18
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	5.000,00	348,60	348,60	4.651,40
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	1.419,24	1.419,24	8.580,76
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	837,14	837,14	4.162,86
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	15.000,00	15.000,00	75,58	75,58	14.924,42
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social- RPPS	160.000,00	160.000,00	59.795,57	59.795,57	100.204,43
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	160.000,00	160.000,00	59.795,57	59.795,57	100.204,43
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	100.000,00	9.526,14	9.526,14	90.473,86
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	60.000,00	60.000,00	50.269,43	50.269,43	9.730,57
1.6 Receita de Serviços	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
1.6.9 Outros Serviços	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
1.7 Transferências Correntes	16.055.910,00	16.055.910,00	2.033.116,60	2.033.116,60	14.022.793,40
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.651.970,00	11.651.970,00	1.409.696,36	1.409.696,36	10.242.273,64
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	11.651.970,00	11.651.970,00	1.409.696,36	1.409.696,36	10.242.273,64
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.084.000,00	7.084.000,00	1.279.999,67	1.279.999,67	5.804.000,33
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.400.000,00	6.400.000,00	1.279.500,06	1.279.500,06	5.120.499,94
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal	6.400.000,00	6.400.000,00	1.279.500,06	1.279.500,06	5.120.499,94
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.600.625,03	1.600.625,03	6.399.374,97
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-321.124,97	-321.124,97	-1.278.875,03
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	499,61	499,61	3.500,39
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	499,61	499,61	3.500,39
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	624,51	624,51	4.375,49
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-124,90	-124,90	-875,10
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	29.811,12	29.811,12	90.188,88
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	575,43	575,43	19.424,57
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	20.000,00	575,43	575,43	19.424,57

1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	45.000,00	45.000,00	10.998,12	10.998,12	34.001,88
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	45.000,00	45.000,00	10.998,12	10.998,12	34.001,88
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	55.000,00	55.000,00	18.237,57	18.237,57	36.762,43
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	55.000,00	55.000,00	18.237,57	18.237,57	36.762,43
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.817.460,00	1.817.460,00	80.709,53	80.709,53	1.736.750,47
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.817.460,00	1.817.460,00	80.709,53	80.709,53	1.736.750,47
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.817.460,00	1.817.460,00	80.709,53	80.709,53	1.736.750,47
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	131.000,00	131.000,00	11.379,67	11.379,67	119.620,33
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	538.800,00	538.800,00	14.260,00	14.260,00	524.540,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	88.060,00	88.060,00	8.000,00	8.000,00	80.060,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	89.540,00	89.540,00	0,00	0,00	89.540,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	301.300,00	301.300,00	12.168,00	12.168,00	289.132,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	228.200,00	228.200,00	17.400,00	17.400,00	210.800,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	232.200,00	232.200,00	17.501,86	17.501,86	214.698,14
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00	105.160,00
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
1.7.1.8.03.1.1.21 Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	524.980,00	524.980,00	2.011,07	2.011,07	522.968,93
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social– FNAS	524.980,00	524.980,00	2.011,07	2.011,07	522.968,93
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	524.980,00	524.980,00	2.011,07	2.011,07	522.968,93
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	103.360,00	103.360,00	0,00	0,00	103.360,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	79.420,00	79.420,00	0,00	0,00	79.420,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	47.500,00	47.500,00	2.011,07	2.011,07	45.488,93
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	394.100,00	394.100,00	16.839,87	16.839,87	377.260,13
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	97.000,00	97.000,00	16.839,87	16.839,87	80.160,13
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	97.000,00	97.000,00	16.839,87	16.839,87	80.160,13
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	157.100,00	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	157.100,00	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	325,10	325,10	3.674,90
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	325,10	325,10	3.674,90
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.000,00	4.000,00	325,10	325,10	3.674,90
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96	5.000,00	5.000,00	406,36	406,36	4.593,64
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-81,26	-81,26	-918,74
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	497.430,00	497.430,00	0,00	0,00	497.430,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	497.430,00	497.430,00	0,00	0,00	497.430,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	497.430,00	497.430,00	0,00	0,00	497.430,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.098.400,00	2.098.400,00	272.688,41	272.688,41	1.825.711,59
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.098.400,00	2.098.400,00	272.688,41	272.688,41	1.825.711,59
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.891.400,00	1.891.400,00	272.688,41	272.688,41	1.618.711,59
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.760.000,00	1.760.000,00	260.458,14	260.458,14	1.499.541,86
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.760.000,00	1.760.000,00	260.458,14	260.458,14	1.499.541,86
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	325.572,63	325.572,63	1.874.427,37
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-440.000,00	-440.000,00	-65.114,49	-65.114,49	-374.885,51
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	104.000,00	104.000,00	7.157,38	7.157,38	96.842,62
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	104.000,00	104.000,00	7.157,38	7.157,38	96.842,62
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	8.946,76	8.946,76	121.053,24
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-26.000,00	-26.000,00	-1.789,38	-1.789,38	-24.210,62
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	237,28	237,28	2.162,72
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400,00	2.400,00	237,28	237,28	2.162,72
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	296,61	296,61	2.703,39
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-59,33	-59,33	-540,67
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	4.835,61	4.835,61	20.164,39
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	4.835,61	4.835,61	20.164,39
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.305.540,00	2.305.540,00	350.731,83	350.731,83	1.954.808,17
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.305.540,00	2.305.540,00	350.731,83	350.731,83	1.954.808,17
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.305.540,00	2.305.540,00	350.731,83	350.731,83	1.954.808,17
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.305.540,00	2.305.540,00	350.731,83	350.731,83	1.954.808,17
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.305.540,00	2.305.540,00	350.731,83	350.731,83	1.954.808,17
1.9 Outras Receitas Correntes	535.000,00	535.000,00	2.551,36	2.551,36	532.448,64
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	201,36	201,36	4.798,64
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	201,36	201,36	4.798,64
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	201,36	201,36	4.798,64
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	5.000,00	201,36	201,36	4.798,64
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1.9.2.1 Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2 Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	2.350,00	2.350,00	497.650,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	500.000,00	500.000,00	2.350,00	2.350,00	497.650,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	500.000,00	500.000,00	2.350,00	2.350,00	497.650,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00	500.000,00	2.350,00	2.350,00	497.650,00
2 Receitas de Capital	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde– SUS	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	450.000,00	450.000,00	77.810,55	77.810,55	372.189,45
7.2 Contribuições	450.000,00	450.000,00	77.810,55	77.810,55	372.189,45
7.2.1 Contribuições Sociais	450.000,00	450.000,00	77.810,55	77.810,55	372.189,45
7.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	425.000,00	425.000,00	77.810,55	77.810,55	347.189,45
7.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo e Inativo Civil e Militar e Pensionistas para o RPPS	425.000,00	425.000,00	77.810,55	77.810,55	347.189,45
7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal	400.000,00	400.000,00	77.810,55	77.810,55	322.189,45
7.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	400.000,00	400.000,00	77.810,55	77.810,55	322.189,45
7.2.1.0.04.1.2 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.0.04.1.2.03 Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.0.04.1.3 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.0.04.1.3.05 Contribuição Patronal do Pensionista Civil para o RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.0.99 Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.0.99.1 Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.0.99.1.1 Outras Contribuições Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.8 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.8.01 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.8.01.1 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.8.01.1.1 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Receitas	20.531.510,00	20.531.510,00	2.370.456,76	2.370.456,76	18.161.053,24

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	16.909.570,00	16.918.570,00	9.490.006,27	9.490.006,27	1.545.081,99	1.545.081,99	15.373.488,01
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.776.620,00	10.776.620,00	8.326.283,21	8.326.283,21	1.201.650,05	1.201.650,05	9.574.969,95
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.665.720,00	9.665.720,00	7.640.843,21	7.640.843,21	1.106.848,09	1.106.848,09	8.558.871,91
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	880.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	59.847,78	59.847,78	820.152,22
319003 PENSÕES	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	19.849,67	19.849,67	140.150,33
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	251.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	21.066,44	21.066,44	218.933,56
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	4.153,36	4.153,36	115.846,64
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.168.000,00	7.168.000,00	6.473.100,00	6.473.100,00	949.365,32	949.365,32	6.218.634,68
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.720,00	641.720,00	446.560,00	446.560,00	44.423,02	44.423,02	597.296,98
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	82.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	82.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.000,00	97.000,00	14.683,21	14.683,21	8.142,50	8.142,50	88.857,50
3191 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.110.900,00	1.110.900,00	685.440,00	685.440,00	94.801,96	94.801,96	1.016.098,04
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073.900,00	1.073.900,00	685.440,00	685.440,00	94.801,96	94.801,96	979.098,04
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132.950,00	6.141.950,00	1.163.723,06	1.163.723,06	343.431,94	343.431,94	5.798.518,06
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	121.000,00	129.100,00	69.067,08	69.067,08	8.360,59	8.360,59	120.739,41
335041 CONTRIBUIÇÕES	107.000,00	115.100,00	69.067,08	69.067,08	8.360,59	8.360,59	106.739,41
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3370 Transferências a Instituições Multigovernamentais	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.939.950,00	5.940.850,00	1.094.655,98	1.094.655,98	335.071,35	335.071,35	5.605.778,65
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	73.000,00	73.000,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	66.575,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.500,00	1.499.200,00	159.228,43	159.228,43	81.058,06	81.058,06	1.418.141,94
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.000,00	261.500,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	246.342,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.000,00	561.500,00	25.687,50	25.687,50	17.042,50	17.042,50	544.457,50
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.615.500,00	2.625.500,00	613.875,95	613.875,95	153.036,61	153.036,61	2.472.463,39
339041 CONTRIBUIÇÕES	242.000,00	248.500,00	107.373,84	107.373,84	16.493,14	16.493,14	232.006,86
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.650,00	154.650,00	129.350,00	129.350,00	18.433,84	18.433,84	136.216,16

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.300,00	119.100,00	37.557,26	37.557,26	27.424,20	27.424,20	91.675,80
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
4 Despesas de Capital	4.218.000,00	4.209.000,00	555.076,85	555.076,85	200.836,44	200.836,44	4.008.163,56
44 INVESTIMENTO	4.048.000,00	4.039.000,00	459.076,85	459.076,85	185.856,52	185.856,52	3.853.143,48
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.048.000,00	4.039.000,00	459.076,85	459.076,85	185.856,52	185.856,52	3.853.143,48
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.132.000,00	3.109.000,00	416.314,16	416.314,16	160.093,83	160.093,83	2.948.906,17
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836.000,00	827.000,00	17.745,00	17.745,00	745,00	745,00	826.255,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	41.000,00	25.017,69	25.017,69	25.017,69	25.017,69	15.982,31
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00	170.000,00	96.000,00	96.000,00	14.979,92	14.979,92	155.020,08
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	96.000,00	96.000,00	14.979,92	14.979,92	155.020,08
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.000,00	170.000,00	96.000,00	96.000,00	14.979,92	14.979,92	155.020,08
9 Reserva de Contigência	683.940,00	683.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.940,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	683.940,00	683.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.940,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	683.940,00	683.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.940,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	683.940,00	683.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.940,00
Total Despesas	21.811.510,00	21.811.510,00	10.045.083,12	10.045.083,12	1.745.918,43	1.745.918,43	20.065.591,57

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:9D4914D9

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2018**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
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	1.081.900,00	1.081.900,00	780.653,27	780.653,27	104.116,58	104.116,58	5,96	9,62	977.783,42	104.116,58	104.116,58
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.081.900,00	1.081.900,00	780.653,27	780.653,27	104.116,58	104.116,58	5,96	9,62	977.783,42	104.116,58	104.116,58
02 JUDICIARIA	91.600,00	91.600,00	72.000,00	72.000,00	12.180,00	12.180,00	0,70	13,30	79.420,00	11.090,00	11.090,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	91.600,00	91.600,00	72.000,00	72.000,00	12.180,00	12.180,00	0,70	13,30	79.420,00	11.090,00	11.090,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.005.480,00	4.005.480,00	2.221.813,68	2.221.813,68	387.790,41	387.790,41	22,21	33,15	3.617.689,59	347.270,52	347.270,52
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	3.406.240,00	3.406.240,00	2.027.258,68	2.027.258,68	354.325,96	354.325,96	20,29	10,40	3.051.914,04	318.823,52	318.823,52
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.680,00	266.680,00	136.955,00	136.955,00	24.599,97	24.599,97	1,41	9,22	242.080,03	20.384,76	20.384,76
124 CONTROLE INTERNO	65.560,00	65.560,00	57.600,00	57.600,00	8.864,48	8.864,48	0,51	13,52	56.695,52	8.062,24	8.062,24
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.161.640,00	1.161.640,00	556.261,88	556.261,88	97.155,32	97.155,32	5,56	17,10	1.064.484,68	91.135,03	91.135,03
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	252.480,00	252.480,00	177.379,06	177.379,06	22.418,44	22.418,44	1,28	8,88	230.061,56	21.373,63	21.373,63
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	909.160,00	909.160,00	378.882,82	378.882,82	74.736,88	74.736,88	4,28	8,22	834.423,12	69.761,40	69.761,40
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.560.000,00	2.560.000,00	830.038,84	830.038,84	125.097,39	125.097,39	7,17	4,89	2.434.902,61	125.097,39	125.097,39
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.560.000,00	2.560.000,00	830.038,84	830.038,84	125.097,39	125.097,39	7,17	4,89	2.434.902,61	125.097,39	125.097,39
10 SAÚDE	4.428.260,00	4.428.260,00	2.070.281,84	2.070.281,84	466.410,69	466.410,69	26,71	43,74	3.961.849,31	398.564,92	398.564,92
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.952.800,00	1.952.800,00	1.182.493,95	1.182.493,95	239.910,79	239.910,79	13,74	12,29	1.712.889,21	183.431,10	183.431,10
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.014.100,00	2.014.100,00	792.874,11	792.874,11	195.588,73	195.588,73	11,20	9,71	1.818.511,27	192.055,15	192.055,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	232.200,00	232.200,00	14.651,00	14.651,00	14.651,00	14.651,00	0,84	6,31	217.549,00	7.325,50	7.325,50
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	112.000,00	112.000,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,03	0,45	111.493,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	105.160,00	105.160,00	79.755,78	79.755,78	15.753,17	15.753,17	0,90	14,98	89.406,83	15.753,17	15.753,17
12 EDUCAÇÃO	4.474.680,00	4.474.680,00	2.310.779,90	2.310.779,90	302.766,33	302.766,33	17,34	19,95	4.171.913,67	280.690,78	280.690,78
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	869.440,00	869.440,00	340.272,16	340.272,16	46.689,15	46.689,15	2,67	5,37	822.750,85	39.822,64	39.822,64
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	210.000,00	210.000,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.196.060,00	3.187.060,00	1.936.121,80	1.936.121,80	242.540,78	242.540,78	13,89	7,61	2.944.519,22	238.331,74	238.331,74
365 EDUCAÇÃO INFATIL	185.080,00	194.080,00	34.093,14	34.093,14	13.536,40	13.536,40	0,78	6,97	180.543,60	2.536,40	2.536,40
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	317.870,00	317.870,00	125.779,40	125.779,40	10.311,32	10.311,32	0,59	3,31	307.558,68	9.574,72	9.574,72
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)
333 EMPREGABILIDADE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	311.870,00	311.870,00	125.779,40	125.779,40	10.311,32	10.311,32	0,59	3,31	301.558,68	9.574,72	9.574,72
15 URBANISMO	1.078.000,00	1.078.000,00	358.872,31	358.872,31	102.651,98	102.651,98	5,88	10,60	975.348,02	102.651,98	102.651,98
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	968.000,00	968.000,00	358.872,31	358.872,31	102.651,98	102.651,98	5,88	10,60	865.348,02	102.651,98	102.651,98
452 SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	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	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	540.200,00	540.200,00	306.683,30	306.683,30	64.720,45	64.720,45	3,71	11,98	475.479,55	37.857,56	37.857,56
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	540.200,00	540.200,00	306.683,30	306.683,30	64.720,45	64.720,45	3,71	11,98	475.479,55	37.857,56	37.857,56
20 AGRICULTURA	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	394.880,00	394.880,00	160.236,49	160.236,49	29.732,79	29.732,79	1,70	8,76	365.147,21	28.060,44	28.060,44

812 DESPORTO COMUNITÁRIO	339.380,00	339.380,00	160.236,49	160.236,49	29.732,79	29.732,79	1,70	8,76	309.647,21	28.060,44	28.060,44
813 LAZER	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	477.000,00	477.000,00	251.682,21	251.682,21	42.985,17	42.985,17	2,46	9,01	434.014,83	42.985,17	42.985,17
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	477.000,00	477.000,00	251.682,21	251.682,21	42.985,17	42.985,17	2,46	9,01	434.014,83	42.985,17	42.985,17
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
Total Geral	21.811.510,00	21.811.510,00	10.045.083,12	10.045.083,12	1.745.918,43	1.745.918,43	100,00	185,41	20.065.591,57	1.579.095,09	1.579.095,09

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:60F50225

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: 2018	
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	53.396,48	9,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	140.000,00	140.000,00	4.973,51	3,55
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	4.970,25	4,97
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	3,26	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	5.430,00	9,05
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	5.430,00	9,05
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	200.000,00	200.000,00	19.382,62	9,69
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	19.382,62	9,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	23.610,35	13,11
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	11.023.000,00	11.023.000,00	1.936.471,90	17,56
2.1 - Cota-Parte FPM	8.680.000,00	8.680.000,00	1.600.625,03	18,44
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.600.625,03	20,00
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	325.572,63	14,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	406,36	8,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	296,61	9,88
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	624,51	12,49
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	8.946,76	6,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.603.000,00	11.603.000,00	1.989.868,38	17,14
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	399.100,00	399.100,00	17.188,47	4,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	97.000,00	97.000,00	16.839,87	17,36
5.2 - Transferências do PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	157.100,00	157.100,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	348,60	6,97
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	984.100,00	984.100,00	17.188,47	1,74
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.068.600,00	2.068.600,00	388.294,33	18,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	321.124,97	20,07
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	65.114,49	14,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	81,26	8,12
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	59,33	9,88
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	124,90	12,49
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	1.789,38	6,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.325.540,00	2.325.540,00	351.192,65	15,10
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.305.540,00	2.305.540,00	350.731,83	15,21
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	460,82	2,30
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	236.940,00	236.940,00	(37.562,50)	(3,56)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.556.520,00	1.556.520,00	1.350.000,00	86,73	161.391,00	10,36	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	1.472.040,00	1.472.040,00	1.350.000,00	91,70	161.391,00	10,96	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	749.020,00	749.020,00	568.239,27	75,86	74.199,25	9,90	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	749.020,00	749.020,00	568.239,27	75,86	74.199,25	9,90	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.305.540,00	2.305.540,00	1.918.239,27	83,20	235.590,25	10,21	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	235.590,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	45,95
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	21,12
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	32,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	160.080,00	160.080,00	23.093,14	14,42	2.536,40	1,58	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	160.080,00	160.080,00	23.093,14	14,42	2.536,40	1,58	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	75.600,00	75.600,00	23.093,14	30,54	2.536,40	3,35	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.336.060,00	2.336.060,00	1.918.239,27	82,11	235.590,25	10,08	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.221.060,00	2.221.060,00	1.918.239,27	86,36	235.590,25	10,60	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.079.440,00	1.079.440,00	340.564,96	31,55	46.689,15	4,32	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	3.575.580,00	3.575.580,00	2.281.897,37	63,81	284.815,80	7,96	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	(37.562,50)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	(37.562,50)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	275.689,15
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,85

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	97.000,00	97.000,00	3.346,00	3,44	1.000,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	802.100,00	802.100,00	25.536,53	3,18	16.950,53	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	899.100,00	899.100,00	28.882,53	3,21	17.950,53	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	4.474.680,00	4.474.680,00	2.310.779,90	51,64	302.766,33	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2018
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	47.572,14	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	350.731,83	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	265.122,57	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	265.122,57	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	460,82	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	133.642,22	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	137.099,97	0,00

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:4A4D1635

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: **2018**				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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)	580.000,00	580.000,00	53.396,48	9,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	4.970,25	4,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	5.430,00	9,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	19.382,62	9,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	23.610,35	13,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	3,26	0,01
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	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)	11.023.000,00	11.023.000,00	1.936.471,90	17,56
Cota-Parte FPM	8.680.000,00	8.680.000,00	1.600.625,03	18,44
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	624,51	12,49
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	8.946,76	6,88
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	325.572,63	14,79
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	296,61	9,88
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	406,36	8,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	11.603.000,00	11.603.000,00	1.989.868,38	17,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.831.460,00	2.831.460,00	80.709,53	2,85
Provenientes da União	2.831.460,00	2.831.460,00	80.709,53	2,85
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.831.460,00	2.831.460,00	80.709,53	2,85

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	3.590.260,00	3.590.260,00	1.976.772,83	55,05	389.901,68	10,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.344.660,00	2.344.660,00	1.739.400,00	74,18	283.557,40	12,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.245.600,00	1.245.600,00	237.372,83	19,05	106.344,28	8,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	694.000,00	694.000,00	93.509,01	13,47	76.509,01	11,02	0,00
Investimentos	694.000,00	694.000,00	93.509,01	13,47	76.509,01	11,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.284.260,00	4.284.260,00	2.070.281,84	48,32	466.410,69	10,88	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	2.831.460,00	2.831.460,00	80.709,53	2,85	80.709,53	2,85	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.831.460,00	2.831.460,00	80.709,53	2,85	80.709,53	2,85	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.831.460,00	2.831.460,00	80.709,53	2,85	80.709,53	2,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.452.800,00	1.452.800,00	1.989.572,31	136,94	385.701,16	26,54	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							19,38
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							87.220,90

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	2.010.100,00	2.010.100,00	792.874,11	39,44	195.588,73	9,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	232.200,00	232.200,00	14.651,00	6,30	14.651,00	6,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	112.000,00	112.000,00	507,00	0,45	507,00	0,45	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	105.160,00	105.160,00	79.755,78	75,84	15.753,17	14,98	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.824.800,00	1.824.800,00	1.182.493,95	64,80	239.910,79	13,14	0,00
TOTAL	4.284.260,00	4.284.260,00	2.070.281,84	48,32	466.410,69	10,88	0,00

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:CA242827

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 61/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SUPLEMENTAR
Ata de Registro de Preços nº 16/2018
Data de assinatura: 28/03/2018
Vigência: 28/03/2018 a 27/03/2019
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: Ana Otília de Souza Diniz

Fornecedor: **DROGAFONTE LTDA**		
CNPJ: **08.778.201/0001-26**	Telefone: **(81) 2102-1819**	Email: **REYNALDO@METACONTADORESASSOCIADOS.COM.BR**
Endereço: **R BARAO DE BONITO, 408 , VARZEA, RECIFE/PE, CEP: 50740-080**		
Representante: **FÁBIO DANIEL ANSELMO PEREIRA**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0001819 - ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG	BIOLAB	COMPRIMI	2400,00	0,600	1.440,00
4	0004338 - CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS 20 ML	GEOLAB	FRASCO	500,00	2,050	1.025,00
19	0004351 - MORFINA 10MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	500,00	1,700	850,00
20	0004353 - MORFINA 0,2MG/ML	CRISTALIA	AMPOLA	200,00	4,480	896,00
21	0004354 - TRAMADOL 100MG/ML INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMPOLA	2000,00	0,750	1.500,00
26	0001850 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	2000,00	2,950	5.900,00
27	0004361 - ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML 5 ML	FARMACE	AMPOLA	5000,00	0,560	2.800,00
28	0004362 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML	HIPOLABOR	AMPOLA	2000,00	9,000	18.000,00
34	0004365 - AMIODARONA 150MG 3ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1000,00	1,900	1.900,00
35	0001863 - AMPICILINA 1G, INJ	TEUTO	AMPOLA	2000,00	4,080	8.160,00
39	0001879 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 500MG INJETÁVEL	FARMACE	AMPOLA	11000,00	1,250	13.750,00
41	0004371 - CEFALOTINA SÓDICA 1G	ABL	FRASCO	5000,00	1,550	7.750,00
42	0004372 - CEFEPIMA 1G	ABL	FRASCO	5000,00	3,750	18.750,00
45	0004375 - CETOPROFENO 100MG IM	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	3000,00	1,220	3.660,00
49	0004382 - CLINDAMICINA 600MG/ML IM/IV 4ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1000,00	2,080	2.080,00
56	0001912 - COMPLEXO B INJ 2ML	SANTISA	AMPOLA	10000,00	0,790	7.900,00
58	0001916 - DEXAMETASONA 2MG INJETÁVEL	FARMACE	AMPOLA	10000,00	0,440	4.400,00
59	0001917 - DEXAMETASONA 4MG INJETÁVEL	FARMACE	AMPOLA	12000,00	0,550	6.600,00
61	0002106 - DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML INJ	FARMACE	AMPOLA	10000,00	0,500	5.000,00
62	0004389 - DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50/50MG 1ML	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	2000,00	1,220	2.440,00
63	0004390 - DIPIRONA SÓDICA 1G	SANTISA	AMPOLA	20000,00	0,350	7.000,00
64	0004391 - DOBUTAMINA 250MG/ML 20ML	TEUTO	AMPOLA	2000,00	3,880	7.760,00
71	0004398 - FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1000,00	1,300	1.300,00
72	0001944 - FUROSEMIDA 20MG INJETÁVEL 2ML	FARMACE	AMPOLA	10000,00	0,350	3.500,00
80	0004403 - HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML IV 5ML	CRISTALIA	FRASCO	1000,00	9,800	9.800,00
81	0002087 - HIDRALAZINA 20 MG/ML INJETAVÉL	CRISTALIA	AMPOLA	3000,00	4,180	12.540,00
82	0004404 - HIDROCORTISONA 100MG INJ	BLAUSIEGEL	FRASCO	5000,00	2,380	11.900,00
83	0004405 - HIDROCORTISONA 500MG INJ	TEUTO	FRASCO	5000,00	5,000	25.000,00
87	0004408 - LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FA C/20ML	HIPOLABOR	AMPOLA	10000,00	1,990	19.900,00
88	0004409 - METILLERGOMETRINA 0,2MG 1ML	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	1000,00	1,450	1.450,00
90	0004411 - METRONIDAZOL 5MG/ML BOLSA DE 100ML	FRESENIUS	FRASCO	2000,00	1,980	3.960,00

92	0004415 - OMEPRAZOL SÓDICO 40MG FA+DI	BLAUSIEGEL	FRASCO	5000,00	5,450	27.250,00
93	0004416 - ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML	HALEX ISTAR	AMPOLA	2000,00	0,700	1.400,00
94	0004417 - ONDANSETRONA 4MG/ML 2ML	HALEX ISTAR	AMPOLA	2000,00	0,700	1.400,00
95	0004418 - OXACILINA 500MG IV	BLAUSIEGEL	FRASCO	3000,00	1,980	5.940,00
96	0004419 - OXITOCINA 5 UI/ML 1ML	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	2000,00	0,940	1.880,00
102	0002022 - RANITIDINA 500MG INJETÁVEL	FARMACE	AMPOLA	10000,00	0,400	4.000,00
114	0004455 - TENOXICAN 40MG IM/IV PÓ	UNIÃO QUIMICA	FRASCO	2000,00	5,450	10.900,00
121	0001955 - HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL + DILUENTE	TEUTO	AMPOLA	200,00	5,000	1.000,00
122	0004163 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GEL 2%	HIPOLABOR	BISNAGA	500,00	1,990	995,00
124	0001769 - METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G	SANVAL	BISNAGA	500,00	3,700	1.850,00
134	0001688 - BIPERIDENO 2 MG	CRISTALIA	COMPRIMI	8600,00	0,180	1.548,00
144	0001693 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG	HIPOLABOR	COMPRIMI	5400,00	0,200	1.080,00
153	0001952 - HALOPERIDOL DECANOATO,50MG/70,52 MG INJ	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	180,00	6,550	1.179,00
156	0001968 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CRISTALIA	COMPRIMI	3600,00	0,700	2.520,00
159	0002024 - RISPERIDONA 2MG	MERCK	COMPRIMI	12600,00	0,150	1.890,00

Valor Total R$283.743,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:7172B472

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 59/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Ata de Registro de Preços nº 17/2018
Data de assinatura: 28/03/2018
Vigência: 28/03/2018 a 27/03/2019
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: Ana Otília de Souza Diniz

Fornecedor: **JOSE NERGINO SOBREIRA**		
CNPJ: **63.478.895/0001-94**	Telefone: **(88)3521-5041/(88) 3521-1905**	Email: **editalpjs@hotmail.com / pjsvendas@hotmail.com**
Endereço: **AV PADRE CICERO , 3051 CASA A, MURITI , CRATO/CE, CEP: 63132-015**		
Representante: **LEONARDO LIMA DE CASTRO**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
2	0004176 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 CX C/ 100 UNIDADES	SOLIDOR	CX	50,00	5,800	290,00
5	0004180 - ATADURA CREPON 12CM X 4,5M 9 FIOS, PCTE C/ 12 UNID.	TEX CARE	Pcte	2000,00	3,450	6.900,00
15	0004196 - ESTETOSCÓPIO SIMPLES	BIOLAND	Unid	60,00	7,200	432,00
59	0004259 - TERMOMETRO DIGITAL. ESPECIFICAÇÃO: RESISTENTE À ÁGUA, COM AVISO SONORO.	PREMIUM	Unid	200,00	8,750	1.750,00
69	0003496 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 CX C/ 100 UNIDADES	EMBRAMAC	Caixa	200,00	5,300	1.060,00
70	0003497 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 CX C/ 100 UNIDADES	SOLIDOR	Caixa	300,00	5,300	1.590,00
71	0003498 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 CX C/ 100 UNIDADES	SOLIDOR	Caixa	150,00	5,300	795,00
82	0003537 - EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	CIRUTI	Unidade	8000,00	0,600	4.800,00
89	0003561 - GLICERINA LÍQUIDA	RIO QUIMICA	Litro	10,00	14,400	144,00
97	0003584 - MONONYLON 2.0 C/ AGULHA CUTICULAR CX C/ 24 UNIDADES	PROCARE	Caixa	2000,00	25,550	51.100,00
98	0003585 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA CUTICULAR CX C/ 24 UNIDADES	PROCARE	Caixa	2000,00	24,790	49.580,00
99	0003586 - MONONYLON 4.0 C/ AGULHA CUTICULAR CX C/ 24 UNIDADES	PROCARE	Caixa	2000,00	24,790	49.580,00
100	0003587 - MONONYLON 5.0 C/ AGULHA CUTICULAR CX C/ 24 UNIDADES	PROCARE	Caixa	2000,00	24,770	49.540,00
101	0003588 - MONONYLON 6.0 C/ AGULHA CUTICULAR CX C/ 24 UNIDADES	PROCARE	Caixa	2000,00	24,760	49.520,00
116	0003631 - TENSIÔMETRO ADULTO C/ FECHADURA DE METAL COMPLETO BD	PREMIUM	Unidade	200,00	45,900	9.180,00
128	0003667 - TINTURA DE IODO 2%, 1 L	RIO QUIMICA	Unidade	10,00	24,300	243,00
149	0004483 - ATADURA GESSADA 15 CM CX C/20 UNID	POLAFLIX	Caixa	40,00	37,500	1.500,00
156	0004497 - BRÇADEIRA DE NYLON F. VELCRO PARA APARELHO DE PRESSÃO	PREMIUM	Unid	100,00	13,800	1.380,00
166	0005214 - COLETOR DE URINA ADULTO 2L PCTE C/ 100 UNIDADES	CIRUTI	PCTE	20,00	29,500	590,00
196	0004593 - MÁSCARA DESCARTÁVEL BICO DE PATO N 95	DESCARPACK	UND	500,00	2,250	1.125,00
197	0004595 - PAPEL TOALHA BRANCO C/1000 FOLHAS	SWYTPAC	Pacote	1000,00	8,000	8.000,00
227	0004539 - REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 19L	IBF	Galão	9,00	265,000	2.385,00

Valor Total R$291.484,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:02B85800

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA 52/2018

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Processo nº1272/2018

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;

• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
JUSTIFICATIVA
SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE OS GARIS DESENVOLVA AS SUAS TAREFAS, GARANTINDO A SAÚDE E A PROTEÇÃO DOS MESMO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. FONTE DE PAGAMENTO: RECURSOS ORDINÁRIOS.
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **ELETROCENTER MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA**						
CNPJ: **24.523.276/0001-12**				Email:	Telefone: **3417-1337/3421-4222**	
Endereço: **RUA AUGUSTO MONTEIRO, 519 , CENTRO , Caicó RN/RN, CEP: 00000-000**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	172,00	Par	LUVA DE MALHA COM BORRACHA VULCANIZADA.		9,80	1.685,60
Total:						1.685,60

VALOR: R$ 1.685,60(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

Parelhas/RN, 28 de março de 2018.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Vieira de Souza Almeida
Código Identificador:C84D4060

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 52/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 1272/2018
DISPENSA Nº 52/2018

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
JUSTIFICATIVA
SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE OS GARIS DESENVOLVA AS SUAS TAREFAS, GARANTINDO A SAÚDE E A PROTEÇÃO DOS MESMO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. FONTE DE PAGAMENTO: RECURSOS ORDINÁRIOS.
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **ELETROCENTER MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA**						
CNPJ: **24.523.276/0001-12**				Email:	Telefone: **3417-1337/3421-4222**	
Endereço: **RUA AUGUSTO MONTEIRO, 519 , CENTRO , Caicó RN/RN, CEP: 00000-000**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	172,00	Par	LUVA DE MALHA COM BORRACHA VULCANIZADA.		9,80	1.685,60
Total:						1.685,60

VALOR: R$ 1.685,60(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

Parelhas/RN, 28 de março de 2018..

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Vieira de Souza Almeida
Código Identificador:BA834225

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
RREO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro Page 1 of 5
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

(caput do art. 212 da Constituição)

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	7.780.000,00	7.780.000,00	163.172,78	2,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	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	4.030,28	4,03
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	4.030,28	4,03
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	7.400.000,00	7.400.000,00	113.082,44	1,53
1.3.1 - ISS	7.400.000,00	7.400.000,00	113.082,44	1,53
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	200.000,00	200.000,00	46.060,06	23,03
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	15.320.500,00	15.320.500,00	2.124.471,17	13,87
2.1 - Cota-Parte FPM	12.150.000,00	12.150.000,00	1.605.625,03	13,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	1.605.625,03	13,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	513.911,91	16,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	636,36	15,91
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	504,54	5,05
2.5 - Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	271,94	4,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	3.521,39	7,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.100.500,00	23.100.500,00	2.287.643,95	9,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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	40.000,00	40.000,00	373,48	0,93
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	40.000,00	40.000,00	373,48	0,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.034.100,00	3.034.100,00	424.894,08	14,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	321.124,97	13,38
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	620.000,00	620.000,00	102.782,35	16,58
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	127,26	15,91
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	100,89	5,04
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.300,00	1.300,00	54,38	4,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	704,23	7,04
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.050.000,00	4.050.000,00	672.740,63	16,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	672.434,77	16,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	305,86	0,61
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	965.900,00	965.900,00	247.540,69	25,63

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	%	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

						PROCESSADOS
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.552.000,00	3.220.055,02	90,65	540.832,64	15,23	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.552.000,00	3.220.055,02	90,65	540.832,64	15,23	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.434.500,00	1.047.751,43	73,04	182.400,65	12,72	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.434.500,00	1.047.751,43	73,04	182.400,65	12,72	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.986.500,00	4.267.806,45	85,59	723.233,29	14,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	723.233,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	80,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	27,11
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-7,50

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	302.000,00	13.624,43	4,51	4.691,44	1,55	0,00
22.1 Creche	142.000,00	13.624,43	9,59	4.691,44	3,30	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.000,00	13.624,43	9,59	4.691,44	3,30	0,00
22.2 Pré-escola	160.000,00	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
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	6.883.500,00	5.215.873,92	75,77	944.116,56	13,72	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.986.500,00	4.267.806,45	85,59	723.233,29	14,50	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.897.000,00	948.067,47	49,98	220.883,27	11,64	0,00
24. ENSINO MÉDIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	7.340.500,00	5.229.498,35	71,24	948.808,00	12,93	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	247.540,69
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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 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+32+33+34+35)	247.540,69
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	701.267,31

38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						30,65
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
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-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.340.500,00	5.229.498,35	71,24	948.808,00	12,93	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		0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	310,44	7.662,14
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	672.434,77	31.365,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	625.010,48	9.193,12
48.1 - Orçamento do Exercício	625.010,48	9.193,12
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	305,86	59,98
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	48.040,59	29.894,00
51. (+) Ajustes	-47.585,12	0,00
51.1 Retenções	-47.585,12	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	455,47	29.894,00

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR	FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE	GIANLUCA ANDRETTA GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC-RN 007095O-2	CONTROLADOR

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:458A011D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2018-GP

Pedra Preta, 28 de março de 2018

Regulamenta o critério para base de cálculo do IPTU/2016, Preços e/ou Tarifas de Preços Públicos do Município de Pedra Preta e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, RN, LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal, e pelo art. 93, do Código Tributário Municipal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, art. 11 a 14.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica regulamentada a cobrança progressiva com critérios para apuração da base de cálculo do IPTU/2018, 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, arts. 96, Seção III, art. 107, § Único, caput, e Imposto de Transmissão de Inter Vivos - I.T.I.V, arts. 171 ao 178, todos da Lei Complementar nº 002/98, de 04 de junho de 1998, (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.

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 / RODOVIA EST		BAIRROS E ADJACÊNCIAS	PREÇO POR M²	
VALOR POR M²				
MERCADO	IMPOSTO		MERCADO	IMPOSTO
R$ 50,00		TODOS	-	R$ 30,00

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.	300,00	300,00
	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	320,00	320,00
	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	350,00	350,00
	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.	400,00	400,00

	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.	400,00	400,00
	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.	420,00	420,00
	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.	450,00	450,00
	2	D	ACIMA DE: 200,00m², por apartamento.	470,00	470,00

COMERCIAL **Imóveis comerciais, industriais, de serviços ou mistos, com um ou mais pavimento, com ou sem subsolo**	***TIPO***	**PADRÃO**	**ÁREA / MATERIAL**	**Valor R$/m² Centro**	**Valor R$/m² Bairros**
	3	A	ATÉ 40,00m² com 1 loja, sala.	470,00	470,00
	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. - Pé direito até 4,00 m. - Vãos até 5,00 m.	200,00	200,00
	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.		

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	0,00	25.000,00	0,05	0,00
	25.000,01	50.000,00	0,07	5,00
	50.000,01	70.000,00	0,10	20,00
	Acima de	70.000,00	0,13	41,00
b - Imóvel por natureza (terreno): não edificado não Murado	0,00	25.000,00	0,06	0,00
	25.000,01	50.000,00	0,11	12,50
	50.000,01	70.000,00	0,13	27,50
	Acima de	70.000,00	0,16	48,50

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):	0,00	25.000,00	0,04	0,00
	25.000,01	50.000,00	0,07	7,50
	50.000,01	70.000,00	0,09	17,50
	Acima de	70.000,00	0,12	38,50

Art. 6º - A Taxa de Coleta de Lixo, conservação de vias será cobrada com base nos parâmetros do Título III, Capítulo I, Seção I, do Fato Gerador, art. 181, da Lei Complementar nº 001/1997 (Código Tributário do Município).
§ 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 serve de base de cálculo do Imposto Sobre a Transmissão de Inter Vivos (I.T.I.V.), na área urbana deste Município.
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 Especial – IPCA-E, 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	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) Acima de 450 m² (por metro quadrado)	 200% 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.
Art. 10º - revogado as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018.

PUBLIQUE-SE.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:D58DE745

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE DE 2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2018
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar(a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	16.807.295,00	16.807.295,00	2.418.675,47	14,39	2.418.675,47	14,39	14.388.619,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.207,00	417.207,00	577.856,72	138,51	577.856,72	138,51	-160.649,72
Impostos	407.607,00	407.607,00	434.625,13	106,63	434.625,13	106,63	-27.018,13
Taxas	9.600,00	9.600,00	143.231,59	1.492,00	143.231,59	1.492,00	-133.631,59
Contribuições	44.740,00	44.740,00	8.640,82	19,31	8.640,82	19,31	36.099,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.740,00	44.740,00	8.640,82	19,31	8.640,82	19,31	36.099,18
Receita Patrimonial	34.602,00	34.602,00	3.865,86	11,17	3.865,86	11,17	30.736,14
Valores Mobiliários	34.602,00	34.602,00	3.865,86	11,17	3.865,86	11,17	30.736,14
Transferências Correntes	16.307.746,00	16.307.746,00	1.825.532,32	11,19	1.825.532,32	11,19	14.482.213,68
Transferências da União e de suas Entidades	11.065.349,00	11.065.349,00	1.232.208,96	11,14	1.232.208,96	11,14	9.833.140,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	1.646.397,00	1.646.397,00	238.684,14	14,50	238.684,14	14,50	1.407.712,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.596.000,00	3.596.000,00	354.639,22	9,86	354.639,22	9,86	3.241.360,78
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	2.779,75	92,66	2.779,75	92,66	220,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	2.779,75	92,66	2.779,75	92,66	220,25
Receitas de Capital	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
Transferências de Capital	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
Total Receitas	17.759.295,00	17.759.295,00	2.418.675,47	13,62	2.418.675,47	13,62	15.340.619,53

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	

Despesas Correntes	14.838.744,00	412.400,00	15.251.144,00	7.630.326,51	7.630.326,51	2.231.338,11	2.231.338,11	29,28	13.019.805,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.681.748,00	167.800,00	8.849.548,00	6.258.856,53	6.258.856,53	1.300.899,07	1.300.899,07	14,70	7.548.648,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.134.996,00	244.600,00	6.379.596,00	1.371.469,98	1.371.469,98	930.439,04	930.439,04	14,58	5.449.156,96
Despesas de Capital	2.742.821,00	-246.000,00	2.496.821,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	0,48	2.484.835,00
INVESTIMENTO	2.739.821,00	-246.000,00	2.493.821,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	0,48	2.481.835,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reserva de Contigência	177.730,00	-166.400,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.730,00	-166.400,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
Total Despesas	17.759.295,00	0,00	17.759.295,00	7.642.312,51	7.642.312,51	2.243.324,11	2.243.324,11	29,77	15.515.970,89
Superavit							175.351,36		
Total							2.418.675,47		

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:B976D05F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 1º BIMESTRE DE 2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 -

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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	1.080.000,00	1.080.000,00	734.026,20	734.026,20	117.325,41	117.325,41	5,23	10,86	962.674,59	117.325,41	117.325,41
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.080.000,00	734.026,20	734.026,20	117.325,41	117.325,41	5,23	10,86	962.674,59	117.325,41	117.325,41
04 ADMINISTRAÇÃO	2.413.887,00	2.580.287,00	1.408.338,37	1.408.338,37	438.756,92	438.756,92	19,56	48,72	2.141.530,08	438.751,06	438.751,06
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	926.560,00	974.560,00	745.712,76	745.712,76	214.581,63	214.581,63	9,57	22,02	759.978,37	214.581,63	214.581,63
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.092.167,00	1.258.567,00	432.665,61	432.665,61	184.294,59	184.294,59	8,22	14,64	1.074.272,41	184.292,58	184.292,58
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.600,00	330.600,00	229.960,00	229.960,00	39.880,70	39.880,70	1,78	12,06	290.719,30	39.876,85	39.876,85
124 CONTROLE INTERNO	64.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	890.882,00	890.882,00	380.922,92	380.922,92	130.262,56	130.262,56	5,81	50,85	760.619,44	125.601,54	125.601,54
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	119.800,00	119.800,00	90.557,11	90.557,11	30.757,11	30.757,11	1,37	25,67	89.042,89	29.057,11	29.057,11
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	262.982,00	262.982,00	142.700,00	142.700,00	30.507,00	30.507,00	1,36	11,60	232.475,00	27.545,98	27.545,98
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	508.100,00	508.100,00	147.665,81	147.665,81	68.998,45	68.998,45	3,08	13,58	439.101,55	68.998,45	68.998,45
10 SAÚDE	3.444.505,00	3.444.505,00	1.461.571,88	1.461.571,88	482.018,26	482.018,26	21,49	46,85	2.962.486,74	468.668,77	468.668,77
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.062.312,00	3.062.312,00	1.379.490,88	1.379.490,88	454.124,78	454.124,78	20,24	14,83	2.608.187,22	447.862,29	447.862,29
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	181.297,00	181.297,00	12.281,00	12.281,00	12.281,00	12.281,00	0,55	6,77	169.016,00	12.281,00	12.281,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	83.096,00	83.096,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,13	3,61	80.096,00	1.500,00	1.500,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	47.000,00	35.000,00	35.000,00	5.339,74	5.339,74	0,24	11,36	41.660,26	2.669,87	2.669,87
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.800,00	70.800,00	26.800,00	26.800,00	7.272,74	7.272,74	0,32	10,27	63.527,26	4.355,61	4.355,61
12 EDUCAÇÃO	5.415.181,00	5.615.181,00	2.456.650,61	2.456.650,61	591.034,81	591.034,81	26,35	15,04	5.024.146,19	588.034,81	588.034,81
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.067.010,00	5.267.010,00	2.363.850,61	2.363.850,61	576.806,59	576.806,59	25,71	10,95	4.690.203,41	573.806,59	573.806,59
365 EDUCAÇÃO INFATIL	348.171,00	348.171,00	92.800,00	92.800,00	14.228,22	14.228,22	0,63	4,09	333.942,78	14.228,22	14.228,22
13 CULTURA	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.948.660,00	1.948.660,00	541.744,62	541.744,62	193.694,92	193.694,92	8,63	9,94	1.754.965,08	193.694,92	193.694,92
452 SERVIÇOS URBANOS	1.948.660,00	1.948.660,00	541.744,62	541.744,62	193.694,92	193.694,92	8,63	9,94	1.754.965,08	193.694,92	193.694,92
16 HABITAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
544 RECURSOS HÍDRICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.122.840,00	1.122.840,00	356.372,24	356.372,24	185.050,29	185.050,29	8,25	16,48	937.789,71	175.208,83	175.208,83
606 EXTENSÃO RURAL	1.122.840,00	1.122.840,00	356.372,24	356.372,24	185.050,29	185.050,29	8,25	16,48	937.789,71	175.208,83	175.208,83
25 ENERGIA	42.251,00	42.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.251,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	42.251,00	42.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.251,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	304.259,00	104.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.259,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	279.259,00	79.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.259,00	0,00	0,00
813 LAZER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	649.400,00	649.400,00	302.685,67	302.685,67	105.180,94	105.180,94	4,69	16,20	544.219,06	81.197,96	81.197,96
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	649.400,00	649.400,00	302.685,67	302.685,67	105.180,94	105.180,94	4,69	16,20	544.219,06	81.197,96	81.197,96
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	177.730,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.730,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00
Total Geral	17.759.295,00	17.759.295,00	7.642.312,51	7.642.312,51	2.243.324,11	2.243.324,11	100,00	214,94	15.515.970,89	2.188.483,30	2.188.483,30

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:C50F51C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RESULTADO PRIMÁRIO - 1º BIMESTRE DE 2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018		Exercício: 2018	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.145.946,00	831.827,29	1.968.506,57
Receitas Tributárias	417.207,00	577.856,72	25.446,23
Receitas de Contribuições	44.740,00	8.640,82	6.406,70
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	44.740,00	8.640,82	6.406,70
Receita Patrimonial Líquida	34.602,00	3.865,86	0,00
Receita Patrimonial	34.602,00	3.865,86	11.023,98
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-11.023,98
Transferências Correntes	1.646.397,00	238.684,14	1.936.403,77
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.646.397,00	238.684,14	1.936.403,77
Demais Receitas Correntes	3.000,00	2.779,75	249,87
Dívida Ativa	0,00	0,00	249,87
Diversas Receitas Correntes	3.000,00	2.779,75	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	952.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	952.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	952.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	3.097.946,00	831.827,29	1.968.506,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.251.144,00	7.630.326,51	7.698.019,98	2.231.338,11	1.761.302,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.849.548,00	6.258.856,53	5.767.465,10	1.300.899,07	573.017,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.379.596,00	1.371.469,98	1.930.554,88	930.439,04	1.188.285,36	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.229.144,00	7.630.326,51	7.698.019,98	2.231.338,11	1.761.302,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.496.821,00	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.493.821,00	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.496.821,00	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.737.295,00	7.642.312,51	7.698.019,98	2.243.324,11	1.761.302,59	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-14.639.349,00	-6.810.485,22	-5.729.513,41	-1.411.496,82	207.203,98	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-65.267,00			

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:CB79FD75

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 043/2018

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 043/2018 - DISP/PMRC

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 043/2018 - DISP/PMRC, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Pagamento de licenciamento anual do veículo Citroen Jumper M33 HDI, placa: MZD4302, pelo valor de R$ 60,00, em favor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), conforme abaixo descrito:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:5D6657F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 043/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 043/2018 - DISP/PMRC

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), referente à Pagamento de licenciamento anual do veículo Citroen Jumper M33 HDI, placa: MZD4302, conforme preços abaixo discriminados:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:C3E0281D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 044/2018

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 044/2018 - DISP/PMRC

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 044/2018 - DISP/PMRC, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Pagamento de licenciamento anual do veículo Pipa International 4400P7 6x4,

placa: OKC8252, pelo valor de R$ 60,00, em favor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), conforme abaixo descrito:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:F8AA951C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 044/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 044/2018 - DISP/PMRC

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), referente à Pagamento de licenciamento anual do veículo Pipa International 4400P7 6x4, placa: OKC8252, conforme preços abaixo discriminados:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:917F592E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 009/2018 - INEX/PMRC

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2018 - INEX/PMRC, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, amparada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Citroen Jumper M33M HDI - Placa MZD4302, em favor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	103,39	103,39
Total					103,39	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:A88060C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 009/2018 - INEX/PMRC

RECONHEÇO a inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), referente à Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Citroen Jumper M33M HDI - Placa MZD4302, pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	103,39	103,39
Total					103,39	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:762EC1F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2018

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 010/2018 - INEX/PMRC

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 010/2018 - INEX/PMRC, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, amparada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Pipa International 4400P7 6X4 - Placa: 0KC8252, em favor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	47,48	47,48
Total					47,48	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:DE4F73B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 010/2018 - INEX/PMRC

RECONHEÇO a inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), referente à Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Pipa International 4400P7 6X4 - Placa: 0KC8252, pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	47,48	47,48
Total					47,48	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:6DB8BF78

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 046/2018

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 046/2018, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de empresa para execução de reparos e consertos elétricos e eletrônicos e geral para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz., pelo valor de R$ 80,00, em favor de MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 (21.749.982/0001-99), conforme abaixo descrito:

820 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 (21.749.982/0001-99)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11179 - REPAROS E CONSERTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	HORA		1	80,00	80,00
Total					80,00	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:05814438

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 046/2018

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 (21.749.982/0001-99), referente à Contratação de empresa para execução de reparos e consertos elétricos e eletrônicos e geral para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz., conforme preços abaixo discriminados:

820 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 (21.749.982/0001-99)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11179 - REPAROS E CONSERTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	HORA		1	80,00	80,00
Total					80,00	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:64690BF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 - PP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES**, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 014/2018 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Empresa: F. FERNANDES DE MELO
CNPJ 08.487.928/0001-54

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	10846 - MANGUEIRA SL 1.1/2	M	SL	200	11,50	2.300,00
2	10847 - MANGUEIRA 1"	M	MASTERPLUS	800	5,90	4.720,00
3	10848 - MANGUEIRA REFORÇADA 3/4	M	SL	800	5,00	4.000,00
4	10849 - MANGUEIRA SL 2"	M	SL	80	14,50	1.160,00
5	10850 - VASOURA PARA GRAMA	UND	CASA DA LAVOURA	20	19,50	390,00
6	10851 - CURVA PVC EP 3"	UND	EP	35	39,00	1.365,00
7	10852 - PAR DE PONTAS	UND	EP	25	29,50	737,50
8	10853 - JOELHO SOLDÁVEL 60MM	UND	PVC	45	24,50	1.102,50
9	10854 - ADAPTADOR SOLDÁVEL 60mm	UND	SL	95	12,50	1.187,50
10	10855 - TÊ SOLDÁVEL 60mm	UND	SL	30	23,50	705,00
11	10856 - BUCHA DE RED. 50x40	UND	SL	70	4,00	280,00
12	10857 - LUVA SOLD. 50mm	PAR	SL	18	3,50	63,00
13	10858 - ASPRESSOR PLASCHUVA 1"	UND	SL	100	24,50	2.450,00
14	10859 - PONTA FÊMEA C'0 3"	UND	C0	50	10,00	500,00
15	10860 - REGISTRO ESFERA 3/4	UND	CO	100	34,50	3.450,00
16	10861 - PARTIDA RETRATIL 5.5	UND	SL	10	69,00	690,00
17	10862 - REGISTRO ESFERA 2.1/2	UND	SL	10	325,00	3.250,00
18	10863 - REGISTRO ESFERA 2"	UND	SL	15	159,00	2.385,00
19	10864 - ADAPTADOR SOLDÁVEL 75mm	UND	SL	50	16,50	825,00
20	10865 - SAÍDA PARA ASPRESSOR C'O 2x1.1/2	UND	CO2	60	29,50	1.770,00
21	10866 - BUCHA DE REDUÇÃO 75x60	UND	SL	80	10,00	800,00
22	10867 - PONTA MACHO EP-3"	UND	EP	100	11,50	1.150,00
23	10868 - FITA VERDE ROSCA G	UND	BQMIL	40	3,00	120,00
24	10869 - POLIA ALUMÍNIO 90 2B	UND	CASA DA LAVOURA	5	24,50	122,50
25	10870 - BOMBA SUBMERSA 1/2CV	UND	LEÃO	4	1.390,00	5.560,00
26	10871 - QUADRO DE COMANDO P/MOTOR 0,5cv	UND	LEÃO	8	595,00	4.760,00
27	10872 - RELÉ DE NÍVEL DUPLO	UND	ALTRONIC	15	149,00	2.235,00
28	10873 - RELÉ DE NÍVEL ALTRONIC	UND	ALTRONIC	10	99,00	990,00
29	10874 - NIPLE GALVANIZADO 1/2	UND	ALTRONIC	15	4,00	60,00
30	10875 - NIPLE GALVANIZADO 2"	UND	ALTRONIC	10	14,50	145,00
31	10876 - NIPLE GALVANIZADO 3"	UND	ALTRONIC	10	39,50	395,00
32	10877 - NIPLE GALVANIZADO 3/4	UND	ALTRONIC	20	4,00	80,00
33	10878 - CURVA COMPOSTA 1.1/2x3	UND	SL	8	49,50	396,00
34	10879 - CURVA COMPOSTA 1.1/4x2,5	UND	SL	10	39,50	395,00
35	10880 - CURVA COMPOSTA 2.1/2x3	UND	SL	4	49,50	198,00
36	10881 - UNIÃO SOLDÁVEL 75mm	UND	LEÃO	3	85,00	255,00
37	10882 - LONA BOBINA 1x6	M	PLAVALE	200	8,00	1.600,00
38	10883 - LONA BOBINA 1x4	M	PLAVALE	200	6,00	1.200,00
39	10884 - LONA BOBINA 1x8	M	PLAVALE	200	10,00	2.000,00
40	10885 - TUBO PVC PB 32mm	UND	SL	200	14,00	2.800,00
41	10886 - TUBO PVC PB 2"	UND	SL	200	21,50	4.300,00
Total					62.892,00	

Valor Total Homologado em R$ 62.892,00 (Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais).

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o comparecimento da licitante interessada para assinatura de Ata de Registro de Preços.

Riacho da Cruz/RN, 26 de março de 2018.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:CF7606E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 002/2018

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 002/2018 - DISP/SMAS

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 002/2018 - DISP/SMAS, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Pagamento de licenciamento anual do veículo Fiat Uno Mille Way, placa: MZJ1772, pelo valor de R$ 60,00, em favor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), conforme abaixo descrito:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:2E32ED49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 002/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 002/2018 - DISP/SMAS

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), referente à Pagamento de licenciamento anual do veículo Fiat Uno Mille Way, placa: MZJ1772, conforme preços abaixo discriminados:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:BEA5924A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 002/2018 - INEX/SMAS

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018 - INEX/SMAS, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, amparada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Fiat Uno Mille Way - Placa: MZJ1772, em favor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	45,55	45,55
Total					45,55	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:91A785C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 002/2018 - INEX/SMAS

RECONHEÇO a inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), referente à Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Fiat Uno Mille Way - Placa: MZJ1772, pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	45,55	45,55
Total					45,55	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:7AB3F8E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 015/2018

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 015/2018 - DISP/SMS

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 015/2018 - DISP/SMS, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Pagamento de licenciamento anual do veículo Fiat Tecform Class CD2, placa: NNQ4472, pelo valor de R$ 60,00, em favor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), conforme abaixo descrito:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:217D75F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 015/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 015/2018 - DISP/SMS

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. VIII da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94), referente à Pagamento de licenciamento anual do veículo Fiat Tecform Class CD2, placa: NNQ4472, conforme preços abaixo discriminados:

188 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN (01.016.555/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11177 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	UN		1	60,00	60,00
Total					60,00	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:0AF95AEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 004/2018 - INEX/SMS

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2018 - INEX/SMS, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, amparada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Fiat Tecform Class CD2 - Placa: NNQ4472, em favor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	47,48	47,48
Total					47,48	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:09BC840F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação n.º 004/2018 - INEX/SMS

RECONHEÇO a inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 25, caput da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04), referente à Seguro obrigatório DPVAT do veículo: Fiat Tecform Class CD2 - Placa: NNQ4472, pelos valores abaixo descrito:

695 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOSDO SEGURO DPVAT (09.248.608/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11178 - SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL	UN		1	47,48	47,48
Total					47,48	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:1DECFAD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 016/2018

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 016/2018 - DISP/SMS

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 016/2018 - DISP/SMS, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Manutenção com troca de fonte do ponto eletrônico do Hospital Vicente do Rêgo Filho e do Posto de saúde Júlia de Paiva Nobre, pelo valor de R$ 700,00, em favor de ISAIAS MOURA (074.372.894-74), conforme abaixo descrito:

1071 - ISAIAS MOURA (074.372.894-74)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11180 - MANUTENÇÃO COM TROCA DE FONTE	UN		1	700,00	700,00
Total					700,00	

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:244E7E5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 016/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 016/2018 - DISP/SMS

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de ISAIAS MOURA (074.372.894-74), referente à Manutenção com troca de fonte do ponto eletrônico do Hospital Vicente do Rêgo Filho e do Posto de saúde Júlia de Paiva Nobre, conforme preços abaixo discriminados:

1071 - ISAIAS MOURA (074.372.894-74)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11180 - MANUTENÇÃO COM TROCA DE FONTE	UN		1	700,00	700,00
Total					700,00	

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 28/03/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:81B7FC0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	%b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	%c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.920.000,00	27.920.000,00	3.608.947,97	12,93	3.608.947,97	12,93	24.311.052,03
RECEITAS CORRENTES	21.948.654,75	21.948.654,75	3.608.947,97	16,44	3.608.947,97	16,44	18.339.706,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220.312,71	220.312,71	39.447,33	17,91	39.447,33	17,91	180.865,38
Impostos	200.312,71	200.312,71	39.447,33	19,69	39.447,33	19,69	160.865,38
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	720.000,00	337.696,85	46,90	337.696,85	46,90	382.303,15
Contribuições sociais	700.000,00	700.000,00	337.696,85	48,24	337.696,85	48,24	362.303,15
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	468,18	0,11	468,18	0,11	433.531,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores mobiliários	433.000,00	433.000,00	468,18	0,11	468,18	0,11	432.531,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	20.498.342,04	20.498.342,04	3.231.335,61	15,76	3.231.335,61	15,76	17.267.006,43
Transferências da União e de suas Entidades	13.342.822,04	13.342.822,04	1.907.312,19	14,29	1.907.312,19	14,29	11.435.509,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.115.720,00	2.115.720,00	357.486,19	16,90	357.486,19	16,90	1.758.233,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.039.800,00	5.039.800,00	966.537,23	19,18	966.537,23	19,18	4.073.262,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.971.345,25	5.971.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.345,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.921.345,25	5.921.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921.345,25
Transferências da União e de suas Entidades	5.121.345,25	5.121.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121.345,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	12,93	0,00	12,93	1.080.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.608.947,97	12,44	3.608.947,97	12,44	25.391.052,03
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.608.947,97	12,44	3.608.947,97	12,44	25.391.052,03
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.608.947,97	12,44	3.608.947,97	12,44	25.391.052,03
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 introrçamentárias)(VIII)	25.721.000,00	26.984.500,00	9.967.050,20	9.967.050,20	17.017.449,80	2.937.967,99	2.937.967,99	24.046.532,01	2.880.959,10	7.029.082,21
DESPESAS CORRENTES	19.484.654,75	20.748.154,75	9.931.553,96	9.931.553,96	10.816.600,79	2.932.051,95	2.932.051,95	17.816.102,80	2.875.043,06	6.999.502,01
Pessoal e encargos so	13.090.674,74	13.978.596,74	8.064.991,22	8.064.991,22	5.913.605,52	2.150.150,13	2.150.150,13	11.828.446,61	2.150.150,13	5.914.841,09
Juros e encargos da d	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.388.980,01	6.764.558,01	1.866.562,74	1.866.562,74	4.897.995,27	781.901,82	781.901,82	5.982.656,19	724.892,93	1.084.660,92
DESPESAS DE CAPITAL	6.086.345,25	6.086.345,25	35.496,24	35.496,24	6.050.849,01	5.916,04	5.916,04	6.080.429,21	5.916,04	29.580,20
Investimentos	5.651.345,25	5.651.345,25	0,00	0,00	5.651.345,25	0,00	0,00	5.651.345,25	0,00	0,00
Inversões financeiras	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	380.000,00	380.000,00	35.496,24	35.496,24	344.503,76	5.916,04	5.916,04	374.083,96	5.916,04	29.580,20
Reserva de contingênci	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intraorçamentárias)(IX)	3.279.000,00	2.015.500,00	360.133,75	360.133,75	1.655.366,25	360.133,75	360.133,75	1.655.366,25	360.133,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.000.000,00	29.000.000,00	10.327.183,95	10.327.183,95	18.672.816,05	3.298.101,74	3.298.101,74	25.701.898,26	3.241.092,85	7.029.082,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										

Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	29.000.000,00	29.000.000,00	10.327.183,95	10.327.183,95	18.672.816,05	3.298.101,74	3.298.101,74	25.701.898,26	3.241.092,85	7.029.082,21
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	310.846,23	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.000.000,00	29.000.000,00	10.327.183,95	10.327.183,95	18.672.816,05	3.298.101,74	3.608.947,97	25.701.898,26	3.241.092,85	7.029.082,21
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)	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	12,93	0,00	12,93	1.080.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Contribuições sociais	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	3.279.000,00	2.015.500,00	360.133,75	360.133,75	1.655.366,25	360.133,75	360.133,75	1.655.366,25	360.133,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.159.000,00	1.852.700,00	360.133,75	360.133,75	1.492.566,25	360.133,75	360.133,75	1.492.566,25	360.133,75	0,00
Pessoal e encargos so	1.946.000,00	1.632.500,00	351.234,54	351.234,54	1.281.265,46	351.234,54	351.234,54	1.281.265,46	351.234,54	0,00
Juros e encargos da d	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	204.000,00	211.200,00	8.899,21	8.899,21	202.300,79	8.899,21	8.899,21	202.300,79	8.899,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Investimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:43										
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'.										

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:27B030E6

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018- DEMOSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)									
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)	25.721.000,00	26.984.500,00	9.967.050,20	9.967.050,20	96,51	17.017.449,80	2.937.967,99	2.937.967,99	89,08	24.046.532,01	7.029.082,21
LEGISLATIVA	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
Ação Legislativa	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.389.526,12	3.517.026,12	1.745.087,96	1.745.087,96	16,90	1.771.938,16	465.835,96	465.835,96	14,12	3.051.190,16	1.279.252,00
Planejamento e Orçamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	2.963.526,12	3.096.448,12	1.502.285,09	1.502.285,09	14,55	1.594.163,03	373.137,04	373.137,04	11,31	2.723.311,08	1.129.148,05
Administração Financeira	349.000,00	343.578,00	242.802,87	242.802,87	2,35	100.775,13	92.698,92	92.698,92	2,81	250.879,08	150.103,95
Controle Interno	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.576.000,00	1.735.000,00	260.130,37	260.130,37	2,52	1.474.869,63	82.082,06	82.082,06	2,49	1.652.917,94	178.048,31
Assistência ao Idoso	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Assistência de Portador de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	548.000,00	578.000,00	60.500,00	60.500,00	0,59	517.500,00	10.059,45	10.059,45	0,31	567.940,55	50.440,55
Assistência Comunitária	928.000,00	1.057.000,00	199.630,37	199.630,37	1,93	857.369,63	72.022,61	72.022,61	2,18	984.977,39	127.607,76
SAÚDE	5.009.284,05	5.436.284,05	2.574.256,71	2.574.256,71	24,93	2.862.027,34	694.397,46	694.397,46	21,05	4.741.886,59	1.879.859,25
Atenção Básica	4.468.284,05	4.889.284,05	2.517.356,71	2.517.356,71	24,38	2.371.927,34	682.315,80	682.315,80	20,69	4.206.968,25	1.835.040,91
Assistência Hospitalar e A	351.000,00	357.000,00	56.900,00	56.900,00	0,55	300.100,00	12.081,66	12.081,66	0,37	344.918,34	44.818,34
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Demais Subfunções	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.490.844,58	8.751.344,58	4.418.365,71	4.418.365,71	42,78	4.332.978,87	1.286.693,41	1.286.693,41	39,01	7.464.651,17	3.131.672,30
Ensino Fundamental	6.863.800,00	7.098.800,00	4.153.174,87	4.153.174,87	40,22	2.945.625,13	1.165.376,25	1.165.376,25	35,33	5.933.423,75	2.987.798,62
Ensino Médio	116.984,58	119.984,58	7.410,00	7.410,00	0,07	112.574,58	7.410,00	7.410,00	0,22	112.574,58	0,00
Educação Infantil	955.000,00	955.000,00	3.593,25	3.593,25	0,03	951.406,75	3.593,25	3.593,25	0,11	951.406,75	0,00
Educação de Jovens e Adult	77.000,00	77.000,00	898,90	898,90	0,01	76.101,10	898,90	898,90	0,03	76.101,10	0,00
Educação Especial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Básica	438.060,00	460.560,00	253.288,69	253.288,69	2,45	207.271,31	109.415,01	109.415,01	3,32	351.144,99	143.873,68
CULTURA	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
Difusão Cultural	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
URBANISMO	3.474.345,25	3.512.345,25	526.243,14	526.243,14	5,10	2.986.102,11	228.611,16	228.611,16	6,93	3.283.734,09	297.631,98
Infra-Estrutura Urbana	1.341.345,25	1.341.345,25	8.759,00	8.759,00	0,08	1.332.586,25	8.759,00	8.759,00	0,27	1.332.586,25	0,00
Serviços Urbanos	2.133.000,00	2.171.000,00	517.484,14	517.484,14	5,01	1.653.515,86	219.852,16	219.852,16	6,67	1.951.147,84	297.631,98
HABITAÇÃO	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
Habitação Rural	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
SANEAMENTO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	309.000,00	320.500,00	42.750,00	42.750,00	0,41	277.750,00	41.250,00	41.250,00	1,25	279.250,00	1.500,00
Preservação e Conservação	108.000,00	119.500,00	42.750,00	42.750,00	0,41	76.750,00	41.250,00	41.250,00	1,25	78.250,00	1.500,00
Recursos Hídricos	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
AGRICULTURA	300.000,00	519.000,00	305.516,31	305.516,31	2,96	213.483,69	100.197,94	100.197,94	3,04	418.802,06	205.318,37
Abastecimento	295.000,00	514.000,00	305.516,31	305.516,31	2,96	208.483,69	100.197,94	100.197,94	3,04	413.802,06	205.318,37
Extensão Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	59.000,00	59.000,00	0,57	76.000,00	22.500,00	22.500,00	0,68	112.500,00	36.500,00
Turismo	135.000,00	135.000,00	59.000,00	59.000,00	0,57	76.000,00	22.500,00	22.500,00	0,68	112.500,00	36.500,00
TRANSPORTE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	554.000,00	575.000,00	35.700,00	35.700,00	0,35	539.300,00	16.400,00	16.400,00	0,50	558.600,00	19.300,00
Desporto Comunitário	554.000,00	575.000,00	35.700,00	35.700,00	0,35	539.300,00	16.400,00	16.400,00	0,50	558.600,00	19.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	3.279.000,00	2.015.500,00	360.133,75	360.133,75	3,49	1.655.366,25	360.133,75	360.133,75	10,92	1.655.366,25	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	10.327.183,95	10.327.183,95	100,00	18.672.816,05	3.298.101,74	3.298.101,74	100,00	25.701.898,26	7.029.082,21
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:01											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	3.279.000,00	2.015.500,00	360.133,75	360.133,75	3,49	1.655.366,25	360.133,75	360.133,75	10,92	1.655.366,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
Administração Geral	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.200.000,00	893.700,00	360.133,75	360.133,75	3,49	533.566,25	360.133,75	360.133,75	10,92	533.566,25	0,00
Previdência Básica	1.140.000,00	833.700,00	360.133,75	360.133,75	3,49	473.566,25	360.133,75	360.133,75	10,92	473.566,25	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:01											

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:B84132BA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018-DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)							
RREO ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.211.926,46	1.338.528,01	1.509.164,48	1.335.305,43	1.575.912,96	1.161.537,60	1.149.474,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	8.301,03	14.106,06	14.917,73	9.275,56	7.837,06	9.385,41	8.740,25
IPTU	0,00	4.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	1.310,06	1.475,52	2.181,89	626,28	4.327,79	1.725,38	903,11
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.990,97	8.033,98	12.735,84	8.649,28	3.509,27	7.660,03	7.837,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.097,64	2.610,85	2.504,62	2.020,48	52.225,90	4.554,86	1.747,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.097,64	2.610,85	2.504,62	2.020,48	52.225,90	4.554,86	1.747,87
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.201.527,79	1.321.811,10	1.491.742,13	1.324.009,39	1.515.850,00	1.147.597,33	1.138.985,89
Cotaparte do FPM	543.583,93	637.557,40	723.312,26	666.688,29	857.338,28	583.957,87	490.327,93
Cotaparte do ICMS	155.520,69	141.231,23	173.290,79	97.680,64	146.580,08	148.685,75	151.055,59
Cotaparte do IPVA	10.305,69	9.199,96	9.414,69	12.968,89	14.772,09	12.121,55	9.065,24
Cotaparte do ITR	0,00	14,26	0,00	4,09	0,00	668,44	128,00
Transferências da LC 87/96	219,50	219,50	219,50	439,00	219,50	219,50	219,50
Transferências da LC 61/89	114,46	138,21	129,68	130,38	146,46	137,05	146,40
Transferências do Fundeb	277.618,79	287.779,98	324.946,55	315.252,68	267.335,08	310.201,48	255.851,30
Outras transferências correntes	214.164,73	245.670,56	260.428,66	230.845,42	229.458,51	91.605,69	232.191,93
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	136.998,18	155.824,43	43,90	0,00	132.339,83	153.964,17	128.346,15
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	136.998,18	155.824,43	43,90	0,00	132.339,83	153.964,17	128.346,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(III)	1.074.928,28	1.182.703,58	1.509.120,58	1.335.305,43	1.443.573,13	1.007.573,43	1.021.127,86

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.280.004,35	1.323.085,89	2.281.223,73	1.620.157,81	2.194.055,36	17.980.376,09	24.666.485,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	8.806,47	11.515,72	35.669,32	8.128,05	31.319,28	168.001,94	220.312,71
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	4.630,42	17.031,74
ISS	1.071,47	796,52	14.349,53	922,95	4.487,97	34.178,47	37.403,93
ITBI	0,00	1.249,54	0,00	0,00	75,33	1.324,87	15.000,00
IRRF	7.735,00	9.469,66	21.319,79	7.205,10	26.722,12	127.868,18	130.877,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuições	0,00	0,00	18.361,41	0,00	333.836,82	352.198,23	630.000,00

Receita Patrimonial	849,36	431,19	181.395,79	138,91	329,27	250.906,74	434.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	138,91	329,27	468,18	433.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	849,36	431,19	181.395,79	0,00	0,00	250.438,56	1.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00
Transferências correntes	1.270.348,52	1.311.138,98	2.038.297,21	1.611.890,85	1.828.569,99	17.201.769,18	23.306.172,84
Cotaparte do FPM	555.681,50	560.792,30	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.573,23	12.491.794,80
Cotaparte do ICMS	149.811,19	177.235,32	166.452,06	202.085,11	135.480,63	1.845.109,08	2.120.000,00
Cotaparte do IPVA	5.622,02	3.510,38	7.955,58	3.652,52	4.484,09	103.072,70	114.000,00
Cotaparte do ITR	1.543,77	131,52	8,55	38,31	0,00	2.536,94	94,00
Transferências da LC 87/96	219,50	219,50	219,50	210,10	210,10	2.834,70	3.160,00
Transferências da LC 61/89	184,76	150,87	208,15	0,00	127,51	1.613,93	1.900,00
Transferências do Fundeb	271.929,59	298.721,97	335.755,63	472.964,34	493.572,89	3.911.930,28	5.039.800,00
Outras transferências correntes	285.356,19	270.377,12	427.989,30	237.055,16	284.955,05	3.010.098,32	3.535.424,04
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DEDUÇÕES (II)	141.451,12	164.623,36	204.587,43	39,17	546.782,91	1.765.000,65	3.507.830,80
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	18.361,41	0,00	337.696,85	356.058,26	700.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	141.451,12	164.623,36	186.226,02	39,17	209.086,06	1.408.942,39	2.807.830,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(III)	1.138.553,23	1.158.462,53	2.076.636,30	1.620.118,64	1.647.272,45	16.215.375,44	21.158.654,75
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 HORA DA EMISSÃO: 14:42:25							

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario De Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:FB1D158B

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018- DEMONSTRATIVO PARCERIA PUBLICO PRIVADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	15.474.515,65	16.215.375,44									
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 Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:39:08											

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:328A0CA9

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E RREO 1º BIMESTRE 2018 - DESPESAS COM MANTENÇÃO E DESENV DO ENSINI - MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)	
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	200.312,71	200.312,71	39.447,33	19,69
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	17.031,74	17.031,74	33,86	0,20
1.1.1 - IPTU	11.031,74	11.031,74	33,86	0,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	15.000,00	15.000,00	75,33	0,50
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	75,33	0,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	37.403,93	37.403,93	5.410,92	14,47
1.3.1 - ISS	31.403,93	31.403,93	5.410,92	17,23
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.877,04	130.877,04	33.927,22	25,92
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.099.677,60	25.099.677,60	3.219.590,80	12,83
2.1 - Cota parte do FPM	12.491.794,80	12.491.794,80	1.605.625,03	12,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,61
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.491.888,80	12.491.888,80	1.605.663,34	12,85
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.900,00	1.900,00	127,51	6,71
2.5 - Cota parte ITR	94,00 94,00		38,31	40,76
2.6 - Cota parte IPVA	114.000,00	114.000,00	8.136,61	7,14
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.299.990,31	25.299.990,31	3.259.038,13	12,88

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	845.000,00	845.000,00	85.028,28	10,06
5.1 - Transferências do salário-educação	150.000,00	150.000,00	42.513,97	28,34
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	470.000,00	470.000,00	42.513,97	9,05
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,34	0,01
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) FUNDEB	1.445.000,00	1.445.000,00	85.028,28	5,88

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	447.830,80	447.830,80	27.177,30	6,07
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)	424.000,00	424.000,00	27.096,11	6,39
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	632,00	632,00	73,53	11,63
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	380,00	380,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	18,80	18,80	7,66	40,74
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.039.800,00	5.039.800,00	966.537,23	19,18
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.989.800,00	4.989.800,00	966.537,23	19,37
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.541.969,20	4.541.969,20	939.359,93	20,68
[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 ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.011.706,75	7.012.662,16	4.033.383,82	57,52	1.103.516,47	15,74
13.1 - Com educação infantil	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.438.706,75	7.012.662,16	4.033.383,82	57,52	1.103.516, 47	15,74

14-OUTRAS DESPESAS	3.341.137,83	1.600.682,42	233.987,87	14,62	105.074,00	6,56
14.1 - Com educação infantil	382.000,00	955.000,00	3.469,05	0,36	3.469,05	0,36
14.2 - Com ensino fundamental	2.959.137,83	645.682,42	230.518,82	35,70	101.604,95	15,74
15 - Total das despesas do Fundeb	8.352.844,58	8.613.344,58	4.267.371,69	49,54	1.208.590, 47	14,03

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.208.590,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	955.000,00	955.000,00	3.593,25	0,38	3.593,25	0,38
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	955.000,00	955.000,00	3.593,25	0,38	3.593,25	0,38
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	955.000,00	955.000,00	3.469,05	0,36	3.469,05	0,36
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00
23-Ensino fundamental	7.435.844,58	7.696.344,58	4.264.233,84	55,41	1.205.452,62	15,66
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.397.844,58	7.658.344,58	4.263.902,64	55,68	1.205.121,42	15,74
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	38.000,00	38.000,00	331,20	0,87	331,20	0,87
24-Ensino médio	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.450.844,58	8.711.344,58	4.267.827,09	48,99	1.209.045,87	13,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	939.359,93
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	4.609,32
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	943.969,25
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	265.076,62
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%	8,13
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	150.000,00	150.000,00	42.513,97	100,00	42.513,97	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	1.295.000,00	1.295.000,00	35.133,57	100,00	35.133,57	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.445.000,00	1.445.000,00	77.647,54	100,00	77.647,54	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	8.490.844,58	8.751.344,58	4.418.365,	71 50,49	1.286.693,41	14,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	424,20	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	966.537,23	42.513,97
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	917.861,68	42.513,97
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	49.099,75	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:59

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes- tre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:0F364273

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	200.312,71	200.312,71	39.447,33	19,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.031,74	11.031,74	33,86	0,31
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	75,33	0,75
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.403,93	31.403,93	5.410,92	17,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.877,04	130.877,04	33.927,22	25,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.729.048,80	14.729.048,80	1.951.785,89	13,25
Cota Parte FPM	12.491.794,80	12.491.794,80	1.605.625,03	12,85
Cota Parte ITR	94,00	94,00	38,31	40,76
Cota Parte IPVA	114.000,00	114.000,00	8.136,61	7,14
Cota Parte ICMS	2.120.000,00	2.120.000,00	337.565,74	15,92
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.160,00	3.160,00	420,20	13,30
Desoneração ICMS LC 87/97	3.160,00	3.160,00	420,20	13,30
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	14.929.361,51	14.929.361,51	1.991.233,22	13,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.018.364,04	2.018.364,04	372.175,94	18,44
Provenientes da União	1.978.364,04	1.978.364,04	371.981,26	18,80
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	194,68	0,49
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.468.364,04	2.468.364,04	372.175,94	15,08

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.293.284,05	4.720.284,05	2.574.256,71	54,54	694.397,46	14,71
Pessoal e Encargos Sociais	2.482.364,04	2.829.364,04	1.757.399,40	62,11	349.471,89	12,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.810.920,01	1.890.920,01	816.857,31	43,20	344.925,57	18,24
DESPESAS DE CAPITAL	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.009.284,05	5.436.284,05	2.574.256,71	47,35	694.397,46	12,77
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.018.364,04	2.018.364,04	372.175,94	14,46	372.175,94	53,60
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.018.364,04	2.018.364,04	372.175,94	14,46	372.175,94	53,60
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00		0,00	

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.018.364,04	2.018.364,04	372.175,94	18,44	372.175,94	18,44
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.990.920,01	3.417.920,01	2.202.080,77	64,43	322.221,52	9,43
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A ECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						16,18
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						23.536,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	4.468.284,05	4.889.284,05	2.517.356,71	97,79	682.315,80	98,26
Assistência hospitalar e ambulatorial	351.000,00	357.000,00	56.900,00	2,21	12.081,66	1,74
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	.009.284,05	5.436.284,05	2.574.256,71	100,00	694.397,46	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:04						

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:7BA31E46

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	24.867,10	24.867,10	0,00	0,00
Executivo	0,00	24.867,10	24.867,10	0,00	0,00
2017-SEMAD	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00

2017-SEMF			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde			0,00	6.077,50	6.077,50	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação			0,00	6.789,60	6.789,60	0,00	0,00
Legislativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)			0,00	24.867,10	24.867,10	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00	0,00	0,00
2017-SEMAD	0,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00	0,00	0,00
2017-SEMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	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	0,00
Judiciário	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:37

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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:1947921A

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_VII_MDE

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 fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.120.000,00	6.404.000,00	5.834.600,00	91,11	1.171.661,90	18,30	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.062.000,00	6.346.000,00	5.834.600,00	91,94	1.171.661,90	18,46	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.080.000,00	3.796.000,00	1.856.234,66	48,90	239.093,47	6,30	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.015.000,00	3.731.000,00	1.856.234,66	49,75	239.093,47	6,41	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.200.000,00	10.200.000,00	7.690.834,66	75,40	1.410.755,37	13,83	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)	1.410.755,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	546.000,00	546.000,00	5.149,20	0,94	349,75	0,06	0,00
22.1 Creche	546.000,00	546.000,00	5.149,20	0,94	349,75	0,06	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	423.000,00	423.000,00	5.149,20	1,22	349,75	0,08	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	11.697.000,00	11.736.000,00	7.976.077,19	67,96	1.487.861,98	12,68	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.077.000,00	10.077.000,00	7.690.834,66	76,32	1.410.755,37	14,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.620.000,00	1.659.000,00	285.242,53	17,19	77.106,61	4,65	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.368.000,00	12.407.000,00	7.981.226,39	64,33	1.488.211,73	11,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	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 NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.488.211,73
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	0,00

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 V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.160.000,00	1.160.000,00	2.721,94	0,23	2.721,94	0,23	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT	1.160.000,00	60.000,00	2.721,94	0,23	2.721,94	0,23	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	13.528.000,00	13.567.000,00	7.983.948,33	58,85	1.490.933,67	10,99	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	240.411,50	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	165.833,19	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	74.578,31	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	9,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.760.731,04	78.933,32
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.571.519,74	47.044,53
48.1 - Orçamento do Exercício	880.354,33	0,00
48.2 - Restos a Pagar	691.165,41	47.044,53
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	189.211,30	31.897,79
51. (+) Ajustes	-5.075,03	-9,00
51.1 Retenções	-5.251,52	0,00
51.2 Conciliação Bancária	176,49	-9,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	184.136,27	31.888,79

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:03B80965

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_XII_SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018				
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 Fev 2018(b)	%(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SAÚDE (III) = I+II				

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018(d)	%(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.000,00	2.000,00	2.032,94	101,65
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	2.032,94	101,65
TRANSFERÊNCIA 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	4.375.200,00	4.375.200,00	457.941,08	10,47
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.377.200,00	4.377.200,00	459.974,02	10,51

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 Fev 2018(f)	%(f/e) x 100	Jan a Fev 2018(g)	%(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	6.667.000,00	6.760.200,00	4.733.802,26	70,02	1.080.223,08	15,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.594.000,00	5.108.200,00	4.670.223,56	91,43	1.039.831,53	20,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.073.000,00	1.652.000,00	63.578,70	3,85	40.391,55	2,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	470.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	520.000,00	460.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.197.000,00	7.230.400,00	4.733.802,26	65,47	1.080.223,08	14,94	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 Fev 2018(h)	%(h/IVf) x100	Jan a Fev 2018(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.197.000,00	7.230.400,00	4.733.802,26	100,00	1.080.223,08	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	1.080.223,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.080.223,08

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	186.252,25	0,00	20.786,18	165.466,07	0,00
Total	186.252,25	0,00	20.786,18	165.466,07	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(j)	Saldo Final(Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final(Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018(l)	%(l/total) x100	Jan a Fev 2018(m)	%(m/total) x100	
Administração Geral	2.474.000,00	2.284.000,00	1.419.367,00	29,98	401.834,88	37,20	0,00
Atenção Básica	3.135.000,00	3.074.400,00	1.996.127,26	42,17	348.909,85	32,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.410.000,00	1.659.000,00	1.183.308,00	25,00	310.784,54	28,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	178.000,00	213.000,00	135.000,00	2,85	18.693,81	1,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.197.000,00	7.230.400,00	4.733.802,26	100,00	1.080.223,08	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							

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:88042EF3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2018

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2018

Processo Administrativo nº 091/2018
OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME**		
CNPJ: **07.869.398/0001-46**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA SENADOR JOAO CAMARA, CENTRO, SANTA CRUZ /RN, CEP: 59200-000**		
Representante: **JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS** - CPF: **445.684.105-25**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0018228 - CABO PARA REDE LAN UTP: 04 PARES TRAÇADOS NA BITOLA 24AWG, CATEGORIA 5E, CAIXA COM 305 METROS.	MARCA DRAKA	Caixa	4,00	458,00	1.832,00
2	0018200 - CONECTOR MACHO RJ-45	MARCA WURTH	UND	2000,00	1,30	2.600,00
3	0018201 - ALICATE DE CRIMPAGEM PARA CONECTORES RJ11, RJ45.	MARCA MULTILASER	UND	3,00	36,10	108,30
4	0018202 - TESTADOR DE CABO DE REDE CAT. 6/CAT. 5	MARCA CONTAC	UND	3,00	28,00	84,00
5	0018203 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR PADRÃO ATX P4: COM POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 450W, 20 + 4 PINOS.	MARCA GMI	UND	23,00	115,00	2.645,00
6	0018204 - FILTRO DE LINHA, BIVOLT, C/ 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO OU AMERICANO: FUSÍVEL, CHAVE LIGA-DESLIGA, INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO.	MARCA MULTILASER	UND	15,00	29,90	448,50
7	0018205 - DISCO RÍGIDO INTERNO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500GB: CONEXÃO SATA, VELOCIDADE 7200RPM.	MARCA TOSHIBA	UND	8,00	260,99	2.087,92
8	0018206 - DISCO RÍGIDO INTERNO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1TB: CONEXÃO SATA, VELOCIDADE 7200RPM.	MARCA TOSHIBA	UND	8,00	246,00	1.968,00
10	0018208 - PEN DRIVE CAPACIDADE DE 16GB	MARCA SANDISCK	UND	300,00	30,25	9.075,00
11	0018209 - PEN DRIVE CAPACIDADE DE 32GB	MARCA SANDISCK	UND	100,00	53,50	5.350,00
12	0002321 - MIDIA VIRGEM EM CD GRAVAVEL (CD-R): CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	MARCA MAXPRINT	Caixa	5,00	42,00	210,00
13	0002322 - MÍDIA VIRGEM EM DVD, GRAVÁVEL, TIPO DVD-R, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,7G/120MIN: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	MARCA MAXPRINT	Caixa	5,00	69,80	349,00
14	0018210 - CARTUCHO ORIGINAL 60 COLORIDO 3ML – HP	HP	UND	75,00	108,50	8.137,50
15	0018211 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO 4ML – HP	HP	UND	75,00	93,00	6.975,00
16	0018212 - CARTUCHO ORIGINAL 60XL COLORIDO 11ML – HP	HP	UND	90,00	171,00	15.390,00
18	0018214 - CARTUCHO ORIGINAL 901 XL COLORIDO 9 ML – HP	HP	UND	225,00	132,00	29.700,00
19	0018215 - CARTUCHO ORIGINAL 901 XL PRETO 14ML – HP	HP	UND	300,00	109,65	32.895,00
20	0018216 - CARTUCHO ORIGINAL 950 PRETO – HP	HP	UND	150,00	137,80	20.670,00
21	0018217 - CARTUCHO ORIGINAL 951 CIANO – HP	HP	UND	150,00	98,00	14.700,00
22	0018218 - CARTUCHO ORIGINAL 951 MAGENTA – HP	HP	UND	150,00	98,00	14.700,00
23	0018219 - CARTUCHO ORIGINAL 951 AMARELO – HP	HP	UND	150,00	98,00	14.700,00
24	0018220 - PLACA DE REDE COM FIO: DISPOSITIVO 32 BITS QUE VIABILIZA A CONEXÃO DE MICROCOMPUTADORES ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. É COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DE BARRAMENTO PCI REVISÃO 2.1 E 2.2 E SUPORTA A CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA (PLUG AND PLAY) DE IRQ E E	MARCA MULTILASER	UND	15,00	49,90	748,50
25	0018221 - BATERIA DE LÍTIO (BIOS)	MARCA ELGIN	UND	150,00	4,80	720,00
26	0018222 - MOCHILA PARA NOTEBOOK: COMPORTA NOTEBOOK ATÉ 15,4". BOLSOS INTERNOS ORGANIZADORES PARA ACOMODAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PERIFÉRICOS, COMPARTIMENTO INTERNO PRÓPRIO PARA ACOMODAR O NOTEBOOK(SLEEVE), COMPARTIMENTO INTERNO PRÓPRIO PARA CELULAR, CALCULAD	MARCA MAXPRINT	UND	30,00	98,50	2.955,00
27	0018223 - LIMPA CONTATO REMOVE GRAXAS, SUJEIRAS, ÓLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, SEM DEIXAR NENHUM RESÍDUO. AJUDA NA PREVENÇÃO DE FALHAS E MAU CONTATO, SEM ALTERAR AS PROPRIEDADES ELÉTRICAS. NÃO	MARCA WURTH	UND	10,00	22,80	228,00

	PROVOCA DANOS EM SUPER					
28	0018224 - 26 - TECLADO PADRÃO ABNT2, PADRÃO PS2, 101 TECLAS.	MARCA MAXPRINT	UND	10,00	23,10	231,00
29	0018225 - 27 - TECLADO PADRÃO ABNT2, PADRÃO USB, 101 TECLAS.	MARCA MAXPRINT	UND	50,00	28,50	1.425,00
30	0018226 - 28 - MOUSE OPTICO: PADRÃO PS2, COM 02 BOTÕES E 01 SCROLL, RESOLUÇÃO 800 DPI.	MARCA MAXPRINT	UND	10,00	12,00	120,00
31	0018227 - 29 - MOUSE OPTICO: PADRÃO USB, COM 02 BOTÕES E 01 SCROLL, RESOLUÇÃO 800 DPI.	MARCA MAXPRINT	UND	50,00	13,45	672,50

Importa a presente em R$ 191.725,22, (cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos). VIGÊNCIA: 27/03/2019.

SANTA CRUZ/RN, 28 de março de 2018.

ASSINATURAS: **Fernanda Costa Bezerra. Prefeita Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:16441772

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2018

PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2018

Processo Administrativo nº 102/2018
OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus e Protetores, destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **VANIA DE MEDEIROS LIMA - EPP**		
CNPJ: **29.124.304/0001-42**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA PROFESSOR ZUZA, 263 SALA 124, CIDADE ALTA, NATAL/RN, CEP: 59025-160**		
Representante: **Antônio Willian Costa Junior** - CPF: **026.933.693-12**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0017418 - PNEU 90/90 – 19	LEVORIN DUAL	UNID.	4,00	290,00	1.160,00
2	0017420 - PNEU 60/100 – 17M	LEVORIN MATRIX	UNID.	6,00	262,00	1.572,00
3	0011791 - PROTETOR P/ PNEU 750 - 16	G.A FLEX	UNID.	24,00	41,00	984,00
4	0011790 - PROTETOR P/ PNEU 700 - 16	G.A FLEX	UNID.	8,00	44,00	352,00
5	0011793 - PROTETOR P/ PNEU 900 X 20	G.A FLEX	UNID.	30,00	68,00	2.040,00

Importa a presente em R$ 6.108,00, (seis mil, cento e oito reais). VIGÊNCIA: 27/03/2019.

SANTA CRUZ/RN, 28 de março de 2018.

ASSINATURAS: **Fernanda Costa Bezerra. Prefeita Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e Antônio Willian Costa Junior–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:631669B4

GABINETE CIVIL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							Exercício: **2018**
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	75.829.321,00	75.829.321,00	11.317.484,52	14,92	11.317.484,52	14,92	64.511.836,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.770.098,00	4.770.098,00	828.582,04	17,37	828.582,04	17,37	3.941.515,96
Impostos	4.001.847,00	4.001.847,00	760.604,48	19,01	760.604,48	19,01	3.241.242,52
Taxas	768.251,00	768.251,00	67.977,56	8,85	67.977,56	8,85	700.273,44
Contribuições	1.103.000,00	1.103.000,00	214.997,93	19,49	214.997,93	19,49	888.002,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.103.000,00		1.103.000,00	214.997,93	19,49	214.997,93	19,49	888.002,07
Receita Patrimonial	774.952,00	774.952,00	75.362,11	9,72	75.362,11	9,72	699.589,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	1.851,65	24,69	1.851,65	24,69	5.648,35
Valores Mobiliários	766.452,00	766.452,00	73.510,46	9,59	73.510,46	9,59	692.941,54
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	3.583.830,00	3.583.830,00	461.674,57	12,88	461.674,57	12,88	3.122.155,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.579.300,00	3.579.300,00	461.674,57	12,90	461.674,57	12,90	3.117.625,43
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
Transferências Correntes	65.399.441,00	65.399.441,00	9.727.791,95	14,87	9.727.791,95	14,87	55.671.649,05
Transferências da União e de suas Entidades	48.360.939,00	48.360.939,00	6.767.471,56	13,99	6.767.471,56	13,99	41.593.467,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E 6.511.502,00		6.511.502,00	859.341,13	13,20	859.341,13	13,20	5.652.160,87
Transferências de Instituições Privadas	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.425.000,00	10.425.000,00	2.100.979,26	20,15	2.100.979,26	20,15	8.324.020,74
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	198.000,00	198.000,00	9.075,92	4,58	9.075,92	4,58	188.924,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	100,00	0,16	100,00	0,16	60.900,00
Demais Receitas Correntes	137.000,00	137.000,00	8.975,92	6,55	8.975,92	6,55	128.024,08
Receitas de Capital	9.170.679,00	9.170.679,00	1.985.015,28	21,65	1.985.015,28	21,65	7.185.663,72

Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens	101.000,00	101.000,00	72.050,00	71,34	72.050,00	71,34	28.950,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	72.050,00	72,05	72.050,00	72,05	27.950,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	9.047.679,00	9.047.679,00	1.912.965,28	21,14	1.912.965,28	21,14	7.134.713,72
Transferências da União e de suas Entidades	7.719.679,00	7.719.679,00	1.912.965,28	24,78	1.912.965,28	24,78	5.806.713,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E 1.228.000,00		1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Receitas	85.000.000,00	85.000.000,00	13.302.499,80	15,65	13.302.499,80	15,65	71.697.500,20

Despesas	Dotação Inicial(d)	Créditos Adicionais(e)	Dotação Atualizada(f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%(j/f)	Saldo a Liquidar(f-j)
				No Bimestre(g)	Até Bimestre(h)	No Bimestre(i)	Até Bimestre(j)		
Despesas Correntes	69.633.498,00	500.000,00	70.133.498,00	48.009.961,39	48.009.961,39	8.407.109,27	8.407.109,27	22,39	61.726.388,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.534.638,00	0,00	41.534.638,00	37.353.104,39	37.353.104,39	6.447.405,26	6.447.405,26	15,52	35.087.232,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.048.860,00	500.000,00	28.548.860,00	10.656.857,00	10.656.857,00	1.959.704,01	1.959.704,01	6,86	26.589.155,99
Despesas de Capital	15.298.202,00	1.100.000,00	16.398.202,00	2.105.722,80	2.105.722,80	470.960,08	470.960,08	13,89	15.927.241,92
INVESTIMENTO	13.961.202,00	1.100.000,00	15.061.202,00	1.680.722,80	1.680.722,80	365.292,55	365.292,55	2,43	14.695.909,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	922.000,00	0,00	922.000,00	425.000,00	425.000,00	105.667,53	105.667,53	11,46	816.332,47
Reserva de Contigência	68.300,00	-50.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.300,00	-50.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
Total Despesas	85.000.000,00	1.550.000,00	86.550.000,00	50.115.684,19	50.115.684,19	8.878.069,35	8.878.069,35	36,27	77.671.930,65
Superavit							4.424.430,45		
Total							13.302.499,80		

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:B913F0C6

GABINETE CIVIL
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2018**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
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	3.085.000,00	3.085.000,00	2.214.505,52	2.214.505,52	398.490,11	398.490,11	4,49	12,92	2.686.509,89	398.490,11	398.490,11
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.085.000,00	3.085.000,00	2.214.505,52	2.214.505,52	398.490,11	398.490,11	4,49	12,92	2.686.509,89	398.490,11	398.490,11
04 ADMINISTRAÇÃO	9.840.000,00	10.242.000,00	7.563.398,82	7.563.398,82	1.300.117,74	1.300.117,74	14,64	64,15	8.941.882,26	1.300.117,74	1.300.117,74
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	525.000,00	655.000,00	450.359,28	450.359,28	61.880,33	61.880,33	0,70	9,45	593.119,67	61.880,33	61.880,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.047.500,00	7.751.500,00	5.855.160,02	5.855.160,02	1.044.477,42	1.044.477,42	11,76	13,47	6.707.022,58	1.044.477,42	1.044.477,42
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	773.000,00	1.281.000,00	827.963,62	827.963,62	134.635,53	134.635,53	1,52	10,51	1.146.364,47	134.635,53	134.635,53
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	283.500,00	317.500,00	253.014,00	253.014,00	36.474,00	36.474,00	0,41	11,49	281.026,00	36.474,00	36.474,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	71.000,00	91.000,00	60.000,00	60.000,00	8.969,60	8.969,60	0,10	9,86	82.030,40	8.969,60	8.969,60
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.000,00	146.000,00	116.901,90	116.901,90	13.680,86	13.680,86	0,15	9,37	132.319,14	13.680,86	13.680,86
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.934.700,00	3.226.700,00	1.700.581,13	1.700.581,13	287.456,01	287.456,01	3,24	22,36	2.939.243,99	281.848,43	281.848,43
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	65.000,00	49.000,00	3.000,00	3.000,00	17,65	17,65	0,00	0,04	48.982,35	17,65	17,65
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	5.600,00	5.600,00	3.340,00	3.340,00	0,04	6,68	46.660,00	3.340,00	3.340,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	761.500,00	687.500,00	256.541,45	256.541,45	38.310,69	38.310,69	0,43	5,57	649.189,31	38.310,69	38.310,69
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.058.200,00	2.440.200,00	1.435.439,68	1.435.439,68	245.787,67	245.787,67	2,77	10,07	2.194.412,33	240.180,09	240.180,09
10 SAÚDE	29.045.000,00	28.981.000,00	19.581.364,13	19.581.364,13	3.322.572,72	3.322.572,72	37,42	22,98	25.658.427,28	3.310.470,79	3.310.470,79
301 ATENÇÃO BÁSICA	16.169.000,00	16.775.000,00	11.182.407,87	11.182.407,87	1.902.112,24	1.902.112,24	21,42	11,34	14.872.887,76	1.896.588,00	1.896.588,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.876.000,00	12.206.000,00	8.398.956,26	8.398.956,26	1.420.460,48	1.420.460,48	16,00	11,64	10.785.539,52	1.413.882,79	1.413.882,79
12 EDUCAÇÃO	18.227.798,00	16.878.798,00	11.087.533,15	11.087.533,15	2.195.669,48	2.195.669,48	24,73	23,74	14.683.128,52	2.123.148,98	2.123.148,98
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.172.962,00	11.008.962,00	8.036.224,67	8.036.224,67	1.805.224,14	1.805.224,14	20,33	16,40	9.203.737,86	1.732.703,64	1.732.703,64
363 ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	4.094.836,00	5.314.836,00	3.047.394,08	3.047.394,08	390.445,34	390.445,34	4,40	7,35	4.924.390,66	390.445,34	390.445,34
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	735.000,00	340.000,00	3.914,40	3.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	765.500,00	945.500,00	310.067,87	310.067,87	73.115,20	73.115,20	0,82	7,73	872.384,80	73.115,20	73.115,20
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	765.500,00	945.500,00	310.067,87	310.067,87	73.115,20	73.115,20	0,82	7,73	872.384,80	73.115,20	73.115,20
15 URBANISMO	8.656.000,00	9.076.000,00	3.585.832,79	3.585.832,79	809.276,98	809.276,98	9,12	8,95	8.266.723,02	807.295,66	807.295,66
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.626.000,00	9.046.000,00	3.585.832,79	3.585.832,79	809.276,98	809.276,98	9,12	8,95	8.236.723,02	807.295,66	807.295,66
452 SERVIÇOS URBANOS	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
16 HABITAÇÃO	65.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	65.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total	% (e/a)	Saldo a Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)	

	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	e)		(a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
17 SANEAMENTO	1.305.702,00	1.269.702,00	144.442,81	144.442,81	116.147,74	116.147,74	1,31	9,15	1.153.554,26	116.147,74	116.147,74
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.305.702,00	1.269.702,00	144.442,81	144.442,81	116.147,74	116.147,74	1,31	9,15	1.153.554,26	116.147,74	116.147,74
18 GESTÃO AMBIENTAL	4.335.000,00	4.460.000,00	874.657,11	874.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	4.335.000,00	4.460.000,00	874.657,11	874.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.812.000,00	2.698.000,00	1.304.780,75	1.304.780,75	219.672,59	219.672,59	2,47	8,20	2.478.327,41	219.672,59	219.672,59
544 RECURSOS HÍDRICOS	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
605 ABASTECIMENTO	1.792.000,00	2.678.000,00	1.304.780,75	1.304.780,75	219.672,59	219.672,59	2,47	8,20	2.458.327,41	219.672,59	219.672,59
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.214.000,00	3.879.000,00	1.331.990,11	1.331.990,11	106.258,34	106.258,34	1,20	2,74	3.772.741,66	106.258,34	106.258,34
695 TURISMO	3.214.000,00	3.879.000,00	1.331.990,11	1.331.990,11	106.258,34	106.258,34	1,20	2,74	3.772.741,66	106.258,34	106.258,34
26 TRANSPORTE	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	871.000,00	971.000,00	416.530,00	416.530,00	49.292,44	49.292,44	0,56	5,29	921.707,56	49.292,44	49.292,44
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	831.000,00	931.000,00	416.530,00	416.530,00	49.292,44	49.292,44	0,56	5,29	881.707,56	49.292,44	49.292,44
813 LAZER	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	68.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
Total Geral	85.000.000,00	86.550.000,00	50.115.684,19	50.115.684,19	8.878.069,35	8.878.069,35	100,00	188,21	77.671.930,65	8.785.858,02	8.785.858,02

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:A03A9ADC

GABINETE CIVIL
RESULTADO PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: **2018**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/2018 / Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.941.382,00	2.449.033,70 / 10.507.995,69
Receitas Tributárias	4.770.098,00	828.582,04 / 505.795,80
Receitas de Contribuições	1.103.000,00	214.997,93 / 159.806,13
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.103.000,00	214.997,93 / 159.806,13
Receita Patrimonial Líquida	774.952,00	75.362,11 / 675,00
Receita Patrimonial	774.952,00	75.362,11 / 98.808,41
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00 / -98.133,41
Transferências Correntes	6.511.502,00	859.341,13 / 8.886.263,01
Convênios	0,00	0,00 / 0,00
Outras Transferências Correntes	6.511.502,00	859.341,13 / 8.886.263,01
Demais Receitas Correntes	3.781.830,00	470.750,49 / 955.455,75
Dívida Ativa	0,00	0,00 / 111.353,16
Diversas Receitas Correntes	3.781.830,00	470.750,49 / 844.102,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.150.679,00	1.985.015,28 / 480.178,75
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00 / 0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00 / 0,00
Alienação de Bens (V)	101.000,00	72.050,00 / 0,00
Transferências de Capital	9.047.679,00	1.912.965,28 / 479.218,75
Convênios	0,00	0,00 / 479.218,75
Outras Transferências de Capital	1.228.000,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 / 960,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.047.679,00	1.912.965,28 / 480.178,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.989.061,00	4.361.998,98 / 10.988.174,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	70.133.498,00	48.009.961,39	36.258.646,60	8.407.109,27	8.072.511,26	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.534.638,00	37.353.104,39	28.970.090,02	6.447.405,26	5.928.629,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.548.860,00	10.656.857,00	7.288.556,58	1.959.704,01	2.143.881,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	70.083.498,00	48.009.961,39	36.258.646,60	8.407.109,27	8.072.511,26	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.398.202,00	2.105.722,80	4.055.935,55	470.960,08	649.826,71	0,00	0,00
Investimentos	15.061.202,00	1.680.722,80	3.255.935,55	365.292,55	513.288,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	922.000,00	425.000,00	800.000,00	105.667,53	136.538,49	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.476.202,00	1.680.722,80	3.255.935,55	365.292,55	513.288,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	18.300,00	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)	85.578.000,00	49.690.684,19	39.514.582,15	8.772.401,82	8.585.799,48	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-59.588.939,00	-45.328.685,21	-28.526.407,71	-4.410.402,84	2.402.374,96	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				4.500.000,00			

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:4D91069D

GABINETE CIVIL
RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018		Exercício: 2018		
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	4.001.847,00	4.001.847,00	760.604,48	19,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	807.501,00	807.501,00	190.298,25	23,56
1.1.1 - IPTU	751.832,00	751.832,00	120.413,38	16,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.669,00	55.669,00	69.884,87	125,53
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.000,00	78.000,00	22.066,57	28,29
1.2.1 - ITBI	75.000,00	75.000,00	22.066,57	29,42
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.599.891,00	2.599.891,00	536.925,14	20,65
1.3.1 - ISS	2.579.891,00	2.579.891,00	536.925,14	20,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	516.455,00	516.455,00	11.314,52	2,19
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	45.124.803,00	45.124.803,00	5.864.940,50	12,99
2.1 - Cota-Parte FPM	37.476.000,00	37.476.000,00	4.816.875,10	12,85
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	35.400.000,00	35.400.000,00	4.816.875,10	13,60
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.230.453,00	6.230.453,00	948.287,38	15,22
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.750,00	8.750,00	1.182,20	13,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	800,00	800,00	854,45	106,80
2.5 - Cota-Parte ITR	2.800,00	2.800,00	214,38	7,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.406.000,00	1.406.000,00	97.526,99	6,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.126.650,00	49.126.650,00	6.625.544,98	13,48
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	930.700,00	930.700,00	99.419,09	10,68
5.1 - Transferências do Salário-Educação	470.000,00	470.000,00	99.418,94	21,15
5.2 - Transferências do PDDE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	346.700,00	346.700,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	0,15	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	40.511,82	13,50
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	40.511,82	13,50
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.330.700,00	1.330.700,00	139.930,91	10,51
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.609.762,00	8.609.762,00	1.172.416,01	13,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.080.001,00	7.080.001,00	963.375,00	13,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.246.091,00	1.246.091,00	189.657,44	15,22
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.750,00	1.750,00	236,44	13,51
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	160,00	160,00	155,31	97,06
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	560,00	560,00	47,74	8,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	281.200,00	281.200,00	18.944,08	6,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.440.000,00	10.440.000,00	2.100.979,26	20,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.425.000,00	10.425.000,00	2.100.979,26	20,15
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.815.238,00	1.815.238,00	928.563,25	6,54

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	6.270.000,00	7.810.000,00	7.599.000,00	97,29	1.509.312,18	19,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.188.820,00	3.054.820,00	3.005.000,00	98,36	381.767,65	12,49	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.081.180,00	4.755.180,00	4.594.000,00	96,61	1.127.544,53	23,71	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.170.000,00	2.535.000,00	1.960.000,00	77,31	296.896,37	11,71	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	865.016,00	349.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.304.984,00	2.185.984,00	1.960.000,00	89,66	296.896,37	13,58	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.440.000,00	10.345.000,00	9.559.000,00	92,40	1.806.208,55	17,45	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.806.208,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	71,83
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	14,13
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	14,04
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	4.166.836,00	5.386.836,00	3.043.884,78	56,50	390.445,34	7,24	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	4.166.836,00	5.386.836,00	3.043.884,78	56,50	390.445,34	7,24	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.053.836,00	3.403.836,00	3.005.000,00	88,28	381.767,65	11,21	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.113.000,00	1.983.000,00	38.884,78	1,96	8.677,69	0,43	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.526.262,00	9.967.262,00	7.921.985,87	79,48	1.786.510,38	17,92	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.386.164,00	6.941.164,00	6.554.000,00	94,42	1.424.440,90	20,52	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.140.098,00	3.026.098,00	1.367.985,87	45,20	362.069,48	11,96	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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	16.713.098,00	15.364.098,00	10.965.870,65	71,37	2.176.955,72	14,16	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	928.563,25
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	928.563,25
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.248.392,47
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,84

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.000,00	470.000,00	91.035,46	19,36	13.050,76	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	1.044.700,00	1.044.700,00	30.627,04	2,93	5.663,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.514.700,00	1.514.700,00	121.662,50	8,03	18.713,76	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	18.227.798,00	16.878.798,00	11.087.533,15	65,68	2.195.669,48	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	16.312,42	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.102.386,96	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.735.148,53	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.735.148,53	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	383.550,85	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	383.550,85	0,00

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:E3499651

GABINETE CIVIL
RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2018**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			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)	4.037.847,00	4.037.847,00	760.604,48	18,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	751.832,00	751.832,00	120.413,38	16,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	75.000,00	75.000,00	22.066,57	29,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.579.891,00	2.579.891,00	536.925,14	20,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	516.455,00	516.455,00	11.314,52	2,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	1.399,42	7,36
Dívida Ativa dos Impostos	59.669,00	59.669,00	68.485,45	114,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	45.124.803,00	45.124.803,00	5.864.940,50	12,99
Cota-Parte FPM	37.476.000,00	37.476.000,00	4.816.875,10	12,85
Cota-Parte ITR	2.800,00	2.800,00	214,38	7,65
Cota-Parte IPVA	1.406.000,00	1.406.000,00	97.526,99	6,93
Cota-Parte ICMS	6.230.453,00	6.230.453,00	948.287,38	15,22
Cota-Parte IPI-Exportação	800,00	800,00	854,45	106,80
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.750,00	8.750,00	1.182,20	13,51
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	49.162.650,00	49.162.650,00	6.625.544,98	13,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.215.500,00	17.215.500,00	3.222.130,50	18,71
Provenientes da União	17.065.500,00	17.065.500,00	3.222.130,50	18,88
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	17.215.500,00	17.215.500,00	3.222.130,50	18,71

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	26.968.000,00	26.518.000,00	19.564.134,13	73,77	3.312.502,72	12,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.011.000,00	15.831.000,00	14.573.421,01	92,05	2.497.130,09	15,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.957.000,00	10.687.000,00	4.990.713,12	46,69	815.372,63	7,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.382.702,00	3.732.702,00	161.672,81	4,33	126.217,74	3,38	0,00
Investimentos	3.242.702,00	3.592.702,00	161.672,81	4,50	126.217,74	3,51	0,00
Inversões Financeiras	140.000,00	140.000,00	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)	30.350.702,00	30.250.702,00	19.725.806,94	65,20	3.438.720,46	11,36	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.215.500,00	17.215.500,00	3.222.130,50	18,71	3.222.130,50	18,71	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	17.215.500,00	17.215.500,00	3.222.130,50	18,71	3.222.130,50	18,71	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	1.305.702,00	1.269.702,00	144.442,81	11,37	116.147,74	9,14	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)	18.521.202,00	18.485.202,00	3.366.573,31	18,21	3.366.573,31	18,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.829.500,00	11.765.500,00	16.359.233,63	139,04	72.147,15	0,61	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%							1,08
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(921.684,60)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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	16.169.000,00	16.775.000,00	11.182.407,87	66,66	1.902.112,24	11,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.876.000,00	12.206.000,00	8.398.956,26	68,81	1.420.460,48	11,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.305.702,00	1.269.702,00	144.442,81	11,37	116.147,74	9,14	0,00
TOTAL	30.350.702,00	30.250.702,00	19.725.806,94	65,20	3.438.720,46	11,36	0,00

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:B4314AC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO – ANEXO 01 (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 Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.775.000,00	33.775.000,00	4.800.784,01	14,21	4.800.784,01	14,21	28.974.215,99
RECEITAS CORRENTES	32.043.400,00	32.043.400,00	4.800.784,01	14,98	4.800.784,01	14,98	27.242.615,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.991.000,00	1.991.000,00	209.837,51	10,53	209.837,51	10,53	1.781.162,49
Impostos	1.860.000,00	1.860.000,00	164.634,48	8,85	164.634,48	8,85	1.695.365,52
Taxas	115.000,00	115.000,00	45.203,03	39,30	45.203,03	39,30	69.796,97
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00					16.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuição Econômicas							
Contribuição para Entidades Privadasde de Serviço Social e							
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	316.000,00	316.000,00	240.674,06	76,16	240.674,06	76,16	75.325,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	316.000,00	316.000,00	230.102,34	72,81	230.102,34	72,81	85.897,66
Valores Mobiliários			10.571,72	172,00	10.571,72	172,00	-10.571,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intagível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transport							
Serviços e Atividades Referentes a Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.546.400,00	29.546.400,00	4.350.272,44	14,72	4.350.272,44	14,72	25.196.127,56
Transferências da União e de suas Entidades	17.250.000,00	17.250.000,00	2.391.723,65	13,86	2.391.723,65	13,86	14.858.276,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent	5.496.400,00	5.496.400,00	856.180,33	15,57	856.180,33	15,57	4.640.219,67
Transferências dos Municípios e suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	1.102.368,46	16,21	1.102.368,46	16,21	5.697.631,54
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00					90.000,00
Multas Administrativas, Contartuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00					35.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00					5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.731.600,00	1.731.600,00					1.731.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	95.000,00	95.000,00					95.000,00

Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	45.000,00	45.000,00					45.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.086.600,00	1.086.600,00					1.086.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	632.600,00	632.600,00					632.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	454.000,00	454.000,00					454.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00					50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.775.000,00	33.775.000,00	4.800.784,01	14,21	4.800.784,01	14,21	28.974.215,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.775.000,00	33.775.000,00	4.800.784,01	14,21	4.800.784,01	14,21	28.974.215,99
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.775.000,00	33.775.000,00	4.800.784,01	14,21	4.800.784,01	14,21	28.974.215,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A3FBD17A

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO										
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										Em reais
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.695.000,00	33.695.850,00	4.960.626,92	4.960.626,92	28.735.223,08	3.979.659,97	3.979.659,97	29.716.190,03	3.584.385,78	
DESPESAS CORRENTES	28.780.000,00	29.005.850,00	4.700.867,65	4.700.867,65	24.304.982,35	3.782.231,70	3.782.231,70	25.223.618,30	3.400.067,27	
Pessoal e Encargos Sociais	19.602.000,00	19.605.350,00	3.275.079,23	3.275.079,23	16.330.270,77	3.229.919,23	3.229.919,23	16.375.430,77	3.063.641,90	
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
Outras Despesas Correntes	9.128.000,00	9.350.500,00	1.425.788,42	1.425.788,42	7.924.711,58	552.312,47	552.312,47	8.798.187,53	336.425,37	
DESPESAS DE CAPITAL	4.915.000,00	4.690.000,00	259.759,27	259.759,27	4.430.240,73	197.428,27	197.428,27	4.492.571,73	184.318,51	
Investimentos	4.415.000,00	4.190.000,00	75.440,76	75.440,76	4.114.559,24	13.109,76	13.109,76	4.176.890,24		
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	500.000,00	500.000,00	184.318,51	184.318,51	315.681,49	184.318,51	184.318,51	315.681,49	184.318,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.695.000,00	33.695.850,00	4.960.626,92	4.960.626,92	28.735.223,08	3.979.659,97	3.979.659,97	29.716.190,03	3.584.385,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.695.000,00	33.695.850,00	4.960.626,92	4.960.626,92	28.735.223,08	3.979.659,97	3.979.659,97	29.716.190,03	3.584.385,78	
SUPERÁVIT (XIII)							821.124,04		1.216.398,23	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.695.000,00	33.695.850,00	4.960.626,92	4.960.626,92	28.735.223,08	3.979.659,97	4.800.784,01	28.895.065,99	4.800.784,01	
RESERVA DO RPPS	80.000,00	80.000,00			80.000,00			80.000,00		

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:C097B157

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	29.159.000,00	29.156.500,00	4.192.097,97	4.192.097,97	100,00	24.964.402,03	3.436.702,66	3.436.702,66	100,00	25.719.797,34	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	157.000,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00
Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	953.000,00	953.000,00	59.309,74	59.309,74	1,41	893.690,26	52.239,95	52.239,95	1,52	900.760,05	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	210.000,00	7.893,33	7.893,33	0,18	202.106,67	7.893,33	7.893,33	0,22	202.106,67	0,00
Assistência Comunitária	682.000,00	682.000,00	51.416,41	51.416,41	1,22	630.583,59	44.346,62	44.346,62	1,29	637.653,38	0,00
Demais Subfunções	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	9.999.500,00	9.999.500,00	1.305.947,87	1.305.947,87	31,15	8.693.552,13	1.014.420,20	1.014.420,20	29,51	8.985.079,80	0,00
Atenção Básica	8.601.500,00	8.601.500,00	1.161.673,64	1.161.673,64	27,71	7.439.826,36	953.414,04	953.414,04	27,74	7.648.085,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	941.000,00	941.000,00	115.180,61	115.180,61	2,74	825.819,39	41.877,87	41.877,87	1,21	899.122,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	305.000,00	305.000,00	5.349,10	5.349,10	0,12	299.650,90	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	132.000,00	132.000,00	23.744,52	23.744,52	0,56	108.255,48	19.128,29	19.128,29	0,55	112.871,71	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.737.500,00	11.737.500,00	1.916.129,02	1.916.129,02	45,70	9.821.370,98	1.750.952,47	1.750.952,47	50,94	9.986.547,53	0,00
Ensino Fundamental	10.438.500,00	10.438.500,00	1.718.482,89	1.718.482,89	40,99	8.720.017,11	1.553.306,34	1.553.306,34	45,19	8.885.193,66	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Infantil	1.184.000,00	1.184.000,00	197.646,13	197.646,13	4,71	986.353,87	197.646,13	197.646,13	5,75	986.353,87	0,00
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
CULTURA	525.000,00	525.000,00	100.312,74	100.312,74	2,39	424.687,26	27.671,86	27.671,86	0,80	497.328,14	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	310.000,00	310.000,00	60.312,74	60.312,74	1,43	249.687,26	27.671,86	27.671,86	0,80	282.328,14	0,00
Difusão Cultural	215.000,00	215.000,00	40.000,00	40.000,00	0,95	175.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	240.000,00	240.000,00	21.639,51	21.639,51	0,51	218.360,49	17.281,43	17.281,43	0,50	222.718,57	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	240.000,00	240.000,00	21.639,51	21.639,51	0,51	218.360,49	17.281,43	17.281,43	0,50	222.718,57	0,00
URBANISMO	2.375.000,00	2.440.000,00	381.719,15	381.719,15	9,10	2.058.280,85	278.823,66	278.823,66	8,11	2.161.176,34	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.175.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.200.000,00	1.300.000,00	381.719,15	381.719,15	9,10	918.280,85	278.823,66	278.823,66	8,11	1.021.176,34	0,00
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.787.000,00	1.787.000,00	215.781,43	215.781,43	5,14	1.571.218,57	110.994,58	110.994,58	3,22	1.676.005,42	0,00
Abastecimento	1.131.000,00	1.131.000,00	153.006,43	153.006,43	3,64	977.993,57	110.994,58	110.994,58	3,22	1.020.005,42	0,00
Extensão Rural	516.000,00	516.000,00	62.775,00	62.775,00	1,49	453.225,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
Irrigação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	300.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	335.000,00	335.000,00	6.940,00	6.940,00	0,16	328.060,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
Desporto Comunitário	335.000,00	335.000,00	6.940,00	6.940,00	0,16	328.060,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	550.000,00	184.318,51	184.318,51	4,39	365.681,49	184.318,51	184.318,51	5,36	365.681,49	0,00
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	550.000,00	184.318,51	184.318,51	4,39	365.681,49	184.318,51	184.318,51	5,36	365.681,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.159.000,00	29.156.500,00	4.192.097,97	4.192.097,97	100,00	24.964.402,03	3.436.702,66	3.436.702,66	100,00	25.719.797,34	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesa Empenhada**			**SALDO (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:56B50EB6

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.690.000,00	62.681,00	197.428,27		4.627.319,00
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.690.000,00	62.681,00	197.428,27		4.627.319,00
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.690.000,00	-62.681,00			-4.627.319,00
Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:B93ECD17

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018				
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)				**em Reais**
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	1.480.000,00	1.480.000,00	71.175,38	4,80 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	75.000,00	75.000,00	10.018,41	13,35 %
1.1.1-IPTU	50.000,00	50.000,00	10.018,41	20,03 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00		
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	185.000,00	185.000,00	402,50	0,21 %
1.2.1-ITBI	150.000,00	150.000,00	402,50	0,26 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00		
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.220.000,00	1.220.000,00	60.754,47	4,97 %
1.3.1-ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	59.114,98	5,37 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	1.639,49	1,36 %
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF				
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1-ITR				
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.580.000,00	15.580.000,00	2.561.692,73	16,44 %

2.1-Cota-Parte FPM	11.040.000,00	11.040.000,00	1.712.666,50	15,51 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.240.000,00	10.240.000,00	1.712.666,50	16,72 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00		
2.2-Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	832.340,24	18,91 %
2.3-ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	1.029,02	8,57 %
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação			507,01	701,00 %
2.5-Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	27,34	0,34 %
2.6-Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	15.122,62	12,60 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (01 + 02)	**17.060.000,00**	**17.060.000,00**	**2.632.868,11**	**15,43 %**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)x100**
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO			10.571,72	172,00 %
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	920.000,00	920.000,00	51.561,28	5,60 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	51.561,28	17,18 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	80.000,00	80.000,00		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	205.000,00	205.000,00		
5.4-Transferências Diretas - PNATE	135.000,00	135.000,00		
5.5-Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00		
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00		
6.1-Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00		
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00		
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (04 + 05 + 06 + 07 + 08)	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**62.133,00**	**4,70 %**
Emissão: 26/03/2018 18:37:49				Página 1 de 4
Portaria 495 de 26 de Junho de 2017.				Homologado

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)x100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.956.000,00	2.956.000,00	512.338,52	17,33 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 02.1.1)	2.048.000,00	2.048.000,00	342.533,30	16,72 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 02.2)	880.000,00	880.000,00	166.468,04	18,91 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 02.3)	2.400,00	2.400,00	205,80	8,57 %
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 02.4)			101,40	140,00 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((01.5 - 01.5.5) + 02.5)	1.600,00	1.600,00	5,46	0,34 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 02.6)	24.000,00	24.000,00	3.024,52	12,60 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	1.102.368,46	16,21 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	1.102.368,46	16,95 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	300.000,00	300.000,00		
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)	**3.544.000,00**	**3.544.000,00**	**590.029,94**	**16,64 %**
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO							
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.669.150,00	6.669.150,00	1.567.317,47	23,50 %	1.567.317,47	23,50 %	
13.1-Com Educação Infantil	5.982.610,00	817.390,00	183.728,50	22,47 %	183.728,50	22,47 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	5.851.760,00	5.851.760,00	1.383.588,97	23,64 %	1.383.588,97	23,64 %	
14-OUTRAS DESPESAS	130.850,00	128.500,00					
14.1-Com Educação Infantil	6.930.850,00						
14.2-Com Ensino Fundamental	130.850,00	128.500,00					
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**6.800.000,00**	**6.797.650,00**	**1.567.317,47**	**23,05 %**	**1.567.317,47**	**23,05 %**	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							**VALOR**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							16.947.880,00
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1-FUNDEB 60%							
17.2-FUNDEB 40%							
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							16.947.880,00
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							-15.380.562,53
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							142,18
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2))							-42,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES 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) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.913.460,00	1.054.400,00	197.646,13	18,74 %	197.646,13	18,74 %	
22.1-Creche	817.390,00	817.390,00	183.728,50	22,47 %	183.728,50	22,47 %	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	817.390,00	817.390,00	183.728,50	22,47 %	183.728,50	22,47 %	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	237.010,00	237.010,00	13.917,63	5,87 %	13.917,63	5,87 %	

22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	237.010,00	237.010,00	13.917,63	5,87 %	13.917,63	5,87 %	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	9.524.600,00	9.522.250,00	1.630.034,77	17,11 %	1.532.562,03	16,09 %	97.472,74
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.541.990,00	5.980.260,00	1.383.588,97	23,13 %	1.383.588,97	23,13 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.541.990,00	3.541.990,00	246.445,80	6,95 %	148.973,06	4,20 %	97.472,74
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00					
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**10.594.000,00**	**10.591.650,00**	**1.827.680,90**	**17,25 %**	**1.730.208,16**	**16,33 %**	**97.472,74**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	590.029,94
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	
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 + 32 + 33 + 34 + 35) {6}	**590.029,94**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) {6}	**1.140.178,22**
38-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}	**43,31**

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 PROCESSADOS7 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	14.968.380,00						
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307.500,00	329.850,00	75.440,76	22,87 %	13.109,76	3,97 %	62.331,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	836.000,00	816.000,00	13.007,36	1,59 %	7.634,55	0,93 %	5.372,81
43-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.143.500,00	1.145.850,00	88.448,12	7,71 %	20.744,31	1,81 %	67.703,81
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	1.979.500,00	11.737.500,00	1.916.129,02	16,32 %	1.750.952,47	14,91 %	165.176,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2018 (j)**
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-1.064.843,94	-32.494,90
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
48.1-Orçamento do Exercício		
48.2-Restos a Pagar		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.064.843,94	
51-(+) Ajustes		
51.1-Retenções		
51.2-Conciliação Bancária		
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A04B7C5D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até FEVEREIRO / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.043.400,00	4.800.784,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.991.000,00	209.837,51
IPTU	75.000,00	10.018,41
ISS	1.220.000,00	60.754,47

ITBI	185.000,00	402,50
IRRF	380.000,00	93.459,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.000,00	45.203,03
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	316.000,00	240.674,06
Aplicações Financeiras (II)	0,00	10.571,72
Outras Receitas Patrimoniais	316.000,00	230.102,34
Transferências Correntes	29.546.400,00	4.350.272,44
Cota-parte do FPM	11.040.000,00	1.712.666,50
Cota-parte do ICMS	4.400.000,00	832.340,24
Cota-parte do IPVA	120.000,00	15.122,62
Cota Parte do ITR	8.000,00	27,34
Transferências da LC 87/1996	0,00	507,01
Transferências da LC 61/1989	6.400,00	321,93
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.972.000,00	1.789.286,80
Demais Receitas Correntes	90.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	90.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III))	32.043.400,00	4.790.212,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.731.600,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	95.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	95.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.086.600,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.086.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X))	1.231.600,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**33.275.000,00**	**4.790.212,29**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS PROCESSADOS (a)	RESTOS A PAGAR PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.214.350,00	4.700.867,65	3.782.231,70	3.400.067,27	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.920.350,00	3.275.079,23	3.229.919,23	3.063.641,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.294.000,00	1.425.788,42	552.312,47	336.425,37	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.214.000,00	1.346.588,42	545.712,47	329.825,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.214.350,00	4.700.867,65	3.782.231,70	3.400.067,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	590.000,00	259.759,27	197.428,27	184.318,51	0,00	0,00	0,00
Investimentos	90.000,00	75.440,76	13.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	184.318,51	184.318,51	184.318,51	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	90.000,00	75.440,76	13.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**21.304.350,00**	**4.776.308,41**	**3.795.341,46**	**3.400.067,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**1.390.145,02**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**0,00**
JUROS NOMINAIS	**Até FEVEREIRO / 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**0,00**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**0,00**

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2017 (a)	Até FEVEREIRO / 2018) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**0,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até FEVEREIRO / 2018)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**0,00**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:F919C859

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	95.000,00						95.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	45.000,00						45.000,00
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							
Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS							

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:7ED7E3DC

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, 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)	1.906.000,00	1.906.000,00	164.634,48	8,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	10.018,41	20,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	402,50	0,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	59.114,98	5,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	93.459,10	24,59
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	47.000,00	47.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	102.000,00	102.000,00	1.639,49	1,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	77.000,00	77.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.936.400,00	14.936.400,00	2.561.507,65	17,14
Cota-Parte FPM	10.240.000,00	10.240.000,00	1.712.666,50	16,72
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	27,34	0,34
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	15.122,62	12,60
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	832.340,24	18,91
Cota-Parte IPI-Exportação	6.400,00	6.400,00	321,93	5,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	162.000,00	162.000,00	1.029,02	0,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	1.029,02	8,57
Outras	150.000,00	150.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**16.842.400,00**	**16.842.400,00**	**2.726.142,13**	**16,18**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Semestre(d)	**%(d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.110.000,00	4.110.000,00	540.857,65	13,15
Provenientes da União	3.960.000,00	3.960.000,00	540.857,65	13,65

Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.000,00	1.050.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.160.000,00**	**5.160.000,00**	**540.857,65**	**10,48**

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		**Inscritas em Restos a Pagar não7 Processados**
			Até o Bimestre(f)	**%(f/e) x 100**	**Até o Bimestre(g)**	**%(g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	8.579.500,00	8.579.500,00	1.418.347,87	16,53	1.063.000,20	12,39	
Pessoal e Encargos Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	837.020,74	15,13	822.800,74	14,87	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.049.500,00	3.049.500,00	581.327,13	19,06	240.199,46	7,87	
DESPESAS DE CAPITAL	1.455.000,00	1.455.000,00					
Investimentos	1.455.000,00	1.455.000,00					
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**10.034.500,00**	**10.034.500,00**	**1.418.347,87**	**14,13**	**1.063.000,20**	**10,59**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em**
			Até o Bimestre(h)	**%(h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre(i)**	**%(i/IVg) x 100**	**Restos a Pagar não7 Processados**
DESPESAS COM INATIVOS E 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 - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI							
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS AN							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)							

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % 4e5	**0,00**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15,00 * IIIb)/1060]	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	560,00			560,00	560,00
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014					
Total	**280,00**			**280,00**	**280,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no exercício de referência(j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014			
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 2017			
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 Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não7 Processados**
			Até o Bimestre(l)	**% (l/total l) x 100**	**Até o Bimestre(m)**	**% (m/total m) x100**	
Atenção Básica	8.601.500,00	8.601.500,00	1.234.713,64	87,05	1.000.854,04	94,15	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	941.000,00	941.000,00	139.180,61	9,81	41.877,87	3,93	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	132.000,00	132.000,00	23.744,52	1,67	19.128,29	1,79	
Vigilância Epidemiológica							

Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00					
Outras Subfunções	340.000,00	340.000,00	20.709,10	1,46	1.140,00	0,10	
TOTAL	**10.034.500,00**	**10.034.500,00**	**1.418.347,87**	**100,00**	**1.063.000,20**	**100,00**	

FONTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:9627B718

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I + II + III)	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	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 (XI) = (IX + X)	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	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias 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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV)²	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 12:18:26	

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:FB7A80DA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]	370.769,00				370.769,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	370.769,00	0,00	-	-	370.769,00
	(a - d)	(b - e)			(c - f)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 17:12:07					

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:13CB0D0C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VIII (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) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1-Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.484.154,00	3.983.641,00	3.245.623,56	86,65	458.977,05	12,25	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.484.154,00	3.983.641,00	3.245.623,56	86,65	458.977,05	12,25	0,00
13.1-Com Educação Infantil	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	3.246.154,00	3.745.641,00	3.245.623,56	86,65	458.977,05	12,25	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.821.025,00	1.999.002,00	590.679,76	29,55	92.867,24	4,65	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	1.821.025,00	1.999.002,00	590.679,76	29,55	92.867,24	4,65	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.305.179,00	5.982.643,00	3.836.303,32	64,12	551.844,29	9,22	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
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1-Creche	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.277.999,00	6.955.463,00	3.878.956,59	70,30	594.497,56	13,13	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.067.179,00	5.744.643,00	3.836.303,32	66,78	551.844,29	9,61	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.277.999,00	6.955.463,00	3.878.956,59	70,30	594.497,56	13,13	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.210.820,00	1.210.820,00	42.653,27	3,52	42.653,27	3,52	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +	6.515.999,00	7.193.463,00	3.878.956,59	53,92	594.497,56	8,26	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	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 NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]	0,00
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	594.497,56
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	463.956,00	463.956,00	154.369,28	33,27	22.221,83	4,79	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	463.956,00	463.956,00	154.369,28	33,27	22.221,83	4,79	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.979.955,00	7.657.419,00	4.033.325,87	52,67	616.719,39	8,05	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	551.844,29	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(551.844,29)	0,00
51-(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 12:20:15

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:71AECDCB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.336.335,00	330.908,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.209.274,00	323.505,09
IRRF	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	6.209.274,00	323.505,09
Contribuições	0,00	0,00

Receita Patrimonial	114.463,00	6.246,64
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	114.463,00	6.246,64
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.598,00	1.156,78
Outras Receitas Financeiras (III)	11.071,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.527,00	1.156,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	6.333.354,00	330.908,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.682.277,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	370.769,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	25.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	25.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.261.508,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.261.508,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.261.508,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	8.594.862,00	330.908,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.208.812,00	9.250.741,02	1.713.685,57	1.642.896,14	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.761.126,00	7.752.816,56	1.257.178,00	1.250.428,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.447.686,00	1.497.924,46	456.507,57	392.468,14	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.447.686,00	1.497.924,46	456.507,57	392.468,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.208.812,00	9.250.741,02	1.713.685,57	1.642.896,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.323.129,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.098.129,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.173.129,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	274.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.656.378,00	9.254.723,02	1.713.685,57	1.642.896,14	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(1.311.987,63)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da LInha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.311.987,63)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.650.784,49	1.650.784,49
Disponibilidade de Caixa	1.650.784,49	1.650.784,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.744.671,88	1.744.671,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	93.887,39	93.887,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00	

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 12:19:05	

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:AC064CDC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NOME DO RELATORIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
NADA A REGISTRAR				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 17:12:49				

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:380A876D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	(j) = (I b) - (II f + II g) 2018	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 17:13:26			

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:7970C76E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	NADA A REGISTRAR		
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças – em 26 de março de 2018 as 12:21:55											

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:365C928B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2018**
Bimestre: 1/2018	
RREO - **Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.439.541,00
Previsão Atualizada	37.439.541,00

Receitas Realizadas	2.193.066,44
Déficit Orçamentário	-293.471,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.439.541,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	37.439.541,00
Despesas Empenhadas	9.512.599,00
Despesas Liquidadas	2.486.537,53
Despesas Pagas	2.405.133,63
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	9.512.599,00
Despesas Liquidadas	2.486.537,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	13.203.477,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.151.897,34	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	64.422,70	0,00	57.234,80	7.187,90
Poder Legislativo	5.160,15	0,00	0,00	5.160,15
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	16.445,73	0,00	16.445,73	0,00
Poder Legislativo	505.355,92	0,00	0,00	505.355,92
TOTAL	591.384,50	0,00	73.680,53	517.703,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	699.814,69	25,00	37,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	352.789,41	60,00	80,04

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	440.059,03	15,00	29,11

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

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:152351A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2018 SRP

O Município de São Francisco do Oeste/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 006/2018 destinado a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e Assistência Social, Trabalho a Habitação, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital, de acordo com o que determina as normas legais vigente, considerando os critérios legais, resolve ***ADJUDICAR*** *o mesmo em favor de:*

1074 - INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA EPP (04.701.515/0001-70)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	5610 - Apito profissional classic	UND	6	27,00	162,00
6	5614 - Bola de Vôlei, confeccionada em pu, 6.0	UND	5	238,00	1.190,00
9	7759 - Bola oficial de Beach Soccer: confeccionada em PVC, Tecnologia Ultra Fusion, peso Aproximadamente 400g, Circunferência 67cm.	UND	4	123,00	492,00
12	5619 - Bomba de Ar para encher bola dupla ação e válvula reserva	UND	3	28,00	84,00
13	5620 - Caixa Térmica, com capacidade para 40 litros	UND	2	210,00	420,00
20	7761 - Cones para treinamento 50cm – utilizado para a demarcação de campos, quadras ou tatames. Indicado para treinamento em ganho de velocidade, agilidade e melhoria da coordenação motora. Fabricado em poli	UND	15	19,00	285,00
27	5630 - Garrafa Térmica, com capacidade para 20 litros	UND	2	172,00	344,00
28	5631 - Jogo de cartão para arbitro	UND	5	4,00	20,00
29	5632 - Marcação para vôlei de praia oficial 8x16 m com largura de 5cm cor sortida para fixação no solo de areia ou grama. O kit contém 06 fixadores de ferro 06 fitas confeccionada em poliéster.	UND	2	100,00	200,00
31	5633 - Rede de Futsal, confeccionada em nylon pio 04	PAR	2	190,00	380,00
42	5645 - Uniforme Oficial para Arbitro Adulto, contendo camisa, caução e meão	UND	6	115,00	690,00
TOTAL					**4.267,00**

982 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (10.933.739/0001-00)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
2	7760 - Arcos/bambolê – fabricado em plástico rígido, Medidas aproximadas: 60x60x2 a 66x66x2 cm; ideal para atividades de ginástica, treinamentos desportivos e jogos recreativos.	UND	20	3,40	68,00
3	5611 - Bola de Futebol de Campo, confeccionada em pu, pró 70	UND	20	130,00	2.600,00
4	5612 - Bola de Futsal Adulto, max 500 costurada	UND	20	187,00	3.740,00
5	5613 - Bola Beach vôlei Pro 4, confeccionada em microfibra, tecnologia termolec, peso 160 – 280 g, circunferência: 65-67 cm, aprovada pela FIVB	UND	5	117,00	585,00
7	5615 - Bola Futsal Infantil	UND	13	70,00	910,00
8	5616 - Bola Futsal Mirim	UND	13	66,00	858,00
10	5617 - Bolsa de Massagista, com Kit primeiros socorros	UND	2	135,00	270,00
11	5618 - Bolsa para material esportivo, tamanho grande, confeccionada em lona, com alça	UND	2	74,00	148,00
14	5621 - Colete para treino adulto – Azul – Especificação: Colete esportivo tipo jaleco	UND	30	9,80	294,00
15	5622 - Colete para treino adulto – Vermelho – Especificação: Colete esportivo tipo jaleco	UND	30	9,80	294,00
16	5623 - Colete para treino infantil – Amarelo – Especificação: Colete esportivo tipo jaleco	UND	30	9,80	294,00
17	5624 - Colete para treino infantil – Azul – Especificação: Colete esportivo tipo jaleco	UND	30	9,80	294,00
18	5625 - Colete para treino infantil – Branco – Especificação: Colete esportivo tipo jaleco	UND	30	9,80	294,00
19	5626 - Colete para treino infantil – Vermelho – Especificação: Colete esportivo tipo jaleco	UND	30	9,80	294,00
21	7762 - Corda de pular, confeccionada em PVC, com rolamento embutido, medindo 2,75m.	UND	15	16,00	240,00
23	5629 - Cronômetro digital	UND	1	33,00	33,00
24	7763 - Chuteira de campo infantil - confeccionada em couro, solado de borracha, costurada no cabedal. (tamanho do 28 ao 36)	PAR	100	52,00	5.200,00
25	7764 - Chuteira de campo adulto - confeccionada em couro, solado de borracha, costurada no cabedal. (tamanho do 37 ao 43)	PAR	130	58,00	7.540,00
26	7755 - Disco de marcação	UND	15	4,00	60,00
30	3431 - MEDALHA (OURO, PRATA E BRONZE)	UND	600	5,25	3.150,00
32	5634 - Rede de Voleibol 04 Faixas Oficial, confeccionada em nylon com 04 faixas	UND	2	119,00	238,00
33	5635 - Rede para Futebol de Campo, confeccionada em nylon fio 04	PAR	2	285,00	570,00
34	5636 - Saco em Nylon para carregar bolas	UND	2	22,00	44,00
35	7765 - Tênis de Futsal infantil, confeccionado em lona e solado de PVC – (tamanho do 28 ao 36)	PAR	100	55,00	5.500,00
36	7766 - Tênis de Futsal adulto, confeccionado em lona e solado de PVC – (tamanho do 37 ao 43)	PAR	130	60,00	7.800,00
37	1574 - TROFEU DOURADO 1° LUGAR	UND	15	195,00	2.925,00
38	1575 - TROFEU DOURADO 2° LUGAR	UND	15	145,00	2.175,00
39	1576 - TROFEU DOURADO 3° LUGAR	UND	15	105,00	1.575,00
40	5643 - Uniforme completo de Futebol adulto, confeccionado em poliéster, tamanho G, com 22 camisas, 22 cauções e 22 meiões, incluso as camisas dos goleiros	UND	2	1.000,00	2.000,00
41	5644 - Uniforme completo de Futebol infantil, confeccionado em poliéster, tamanho M, com 22 camisas, 22 cauções e 22 meiões, incluso as camisas dos goleiros	UND	2	945,00	1.890,00
TOTAL					**51.883,00**

São Francisco do Oeste/RN, 28 de março de 2018.

JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:64B9DD11

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 217/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulgou e sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação temporária de pessoal para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, mediante contrato de prestação de serviços com caráter publicista sob o regime especial de direito administrativo, nos termos do que dispões o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, nos quantitativos e valores fixados no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – As atribuições de cada função serão firmadas no contrato ou por ato do Chefe do Executivo, quando lei não dispuser o contrário.

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I – assistência às situações de calamidade pública e garantia da continuidade dos serviços públicos em geral;

II – assistência às emergências em saúde pública e garantia da continuidade dos serviços de saúde pública;

III – desfalque no quadro de professores e demais servidores;

IV – a contratação de serviços transitórios de análise da documentação e auditória da situação financeira e fiscal da administração;

V – dar continuidade à programa governamental ou projeto especial para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia ou de outra natureza cujas peculiaridades ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo;

VI – dar continuidade a execução de convênio firmado com entidades públicas ou privadas para a realização de programa, projeto ou atividades de interesse recíproco;

VII – dar continuidade ou garantir o cumprimento dos prazos estipulados para os projetos de correção do fluxo escolar, desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Educação de ensino com defasagem de idade-série;

VIII – carência de profissional para desempenho de atividades técnicas especializadas;

IX – o desempenho de atividades técnicas especializadas para implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho;

X – atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelo inciso VIII;

XI – realização de serviço considerado essencial, cuja inexecução, quando ameaçado de paralisação, possa comprometer a saúde ou a segurança de pessoas ou bens;

XII – os serviços de asseio, conservação, higienização, limpeza e reparos;

XIII – atendimento a outros serviços de urgência, cuja inexecução possa comprometer as atividades da administração e regular prestação de serviços públicos aos usuários.

Parágrafo Único – As contratações a que se referem os incisos V, VI e VII serão feitas exclusivamente por programa ou projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública.

Art. 3º - Os contratos definidos na presente Lei terão vigência de até 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da sua celebração.

Art. 4° - Fica proibida a contratação, nos termos desta Lei, de Servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias controladas.

§ 1° – Fica ainda vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei:
a) receber atribuições, funções ou encargos não previstos nos respectivos contratos;

b) ser nomeado, designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo ou função de confiança.

§ 2° - Sem prejuizo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará na responsabilidade administrativa do contratado, inclusive quanto à devolução dos valores pagos.

Art. 5 – As contratações terão formas de contrato administrativo e somente poderão ser efetivadas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, aplicando-se as disposições da Lei nº: 8666/93.

Art. 6 – As infrações disciplinares, atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei, serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período e assegurada à ampla defesa.

Art. 7 – O contrato, firmado nos termos desta Lei, extinguir-se-á, sem direito a indenização, nos seguintes casos:
I — Pelo término do prazo contratual;

II — Por iniciativa do contratado;

III — Pela execução antecipada das atividades previstas no contrato;
IV — Por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único — A extinção do contrato, no caso do inciso II deste artigo, deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 8 – A Jornada de trabalho dos contratados fica estabelecida em contrato laboral, não podendo exceder o limite de 44 horas semanais ou a carga horária fixada em lei ou estatuto profissional.

Art. 9 –O pessoal contratado por força da presente Lei, será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, como prestadores de serviços.

Art. 10 –As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário, conforme quadro anexo.

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicidade, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Prefeito José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco do Oeste/RN, 28 de março de 2018.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Constitucional

ANEXO ÚNICO
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA, ESCOLARIDADE E LOTAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	NÚMERO DE VAGAS	REMUNERAÇÃO BRUTA	SECRETARIA DE LOTAÇÃO
Enfermeiro – Programa Saúde da Família	Superior em Enfermagem + Inscrição no Conselho de Classe Competente	40h	02	R$ 2.500,00 + insalubridade	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Odontólogo – Saúde Bucal	Superior em Odontologia + Inscrição no Conselho de Classe Competente	40h	02	R$ 2.500,00 + insalubridade	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Fisioterapeuta – NASF	Superior em Fisioterapia + Inscrição no Conselho de Competente	20h	01	R$ 1.700,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Nutricionista – NASF	Superior em Nutrição + Inscrição no Conselho de Classe Competente	20h	01	R$ 1.700,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Educador Físico – NASF	Superior Bacharelado ou licenciatura Educação Física + Inscrição no Conselho de Classe Competente	20h	01	R$ 1.700,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Psicólogo – NASF	Superior Psicologia + Inscrição no Conselho de Classe Competente	20h	01	R$ 1.700,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Fonoaudiólogo – NASF	Superior em Fonoaudiologia + Inscrição no Conselho de Classe Competente	20h	01	R$ 1.700,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Farmacêutico – QUALIFAR	Superior Farmácia + Inscrição no Conselho de Classe Competente	30h	01	R$ 2.700,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Médico Veterinário	Superior Medicina Veterinária + Inscrição no Conselho de Classe Competente	40h	02	R$ 1.874,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Professor Ens. Fund. I	Licenciaturas específicas/Graduação em Letras ou pedagogia	40h	12	R$ 1.167,85	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Professor Ens. Fund. II – Português	Licenciatura em Letras	40h	01	R$ 1.167,85	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Professor Ens. Fund. II – Inglês	Licenciatura em letras com habilitação em Inglês.	40h	01	R$ 1.167,85	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Professor Ens. Fund. II – Geografia	Graduação em geografia	40h	01	R$ 1.167,85	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Supervisor Pedagógico	Graduação em Letras ou pedagogia	40h	03	R$ 1.167,85	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Nutricionista – Educação	Superior Nutrição + Inscrição no Conselho de Classe Competente	30h	01	R$ 1.400,00	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Assistente Social – PAIF	Superior em Serviço Social + Inscrição no Conselho de Classe Competente	30h	01	R$ 1.800,00	Secretaria Mul. Assistência Social
Psicólogo – PAIF	Superior Psicologia + Inscrição no Conselho de Classe Competente	40h	01	R$ 1.800,00	Secretaria Mul. Assistência Social
Engenheiro Civil	Superior engenharia + Inscrição no Conselho de Classe Competente	40h	01	R$ 5.950,00	Secretaria Mul. Obras
Médico Clínico Geral	Superior medicina + Inscrição no Conselho de Classe Competente	40h	01	R$ 10.000,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento

NÍVEL MÉDIO

CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	NÚMERO DE VAGAS	REMUNERAÇÃO BRUTA R$	SECRETARIA DE LOTAÇÃO
Orientador Social – SCFV	Ensino Médio Completo	40h	05	R$ 937,00	Secretaria Mul. Assistência Social
Agente Comunitário de Saúde – ACS	Ensino Médio + Curso de Preparação para Agente Comunitário de Saúde (ou em andamento) - e residência no Município	40h	04	R$ 1.014,00 + insalubridade + gratificação saúde	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Técnico de Enfermagem	Ensino Médio Completo + Técnico em Enfermagem	40h	02	R$ 937,00 + insalubridade + gratificação saúde	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Professor de Educação Infantil (polivalente)	Ensino Médio Completo	40h	06	R$ 937,00	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Auxiliar de Professor	Ensino Médio Completo	40h	06	R$ 937,00	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Digitador (Op. de micro)	Ensino Médio Completo + curso de computação básica	40h	03	R$ 937,00	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Fiscal de Vigilância Sanitária	Ensino Médio Completo	40h	01	R$ 937,00	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Auxiliar de Inspeção do SIM (Serviço de Inspeção Municipal)	Ensino médico completo	40h	01	R$ 937,00	Secretaria Mul. de Agricultura
Auxiliar administrativo do SIM (Serviço de Inspeção Municipal)	Ensino médico completo	40h	01	R$ 937,00	Secretaria Mul. de Agricultura

NÍVEL FUNDAMENTAL 5º ANO.

CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	NÚMERO DE VAGAS	REMUNERAÇÃO BRUTA R$	SECRETARIA DE LOTAÇÃO
Auxiliar de Serviços Diversos – ASD	Ensino Fundamental – 5º Ano	40h	06	R$ 937,00	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Merendeira	Ensino Fundamental – 5º Ano.	40h	06	R$ 937,00	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Pedreiro	Ensino Fundamental – 5º Ano.	40h	03	R$ 1.500,00	Secretaria Mul. Obras

Ajudante de pedreiro	Ensino Fundamental – 5º Ano.	40h	03	R$ 937,00	Secretaria Mul. Obras
Zelador	Ensino Fundamental – 5º Ano.	40h	02	R$ 937,00	Secretaria Mul. Obras
Gari	Ensino Fundamental – 5º Ano.	40h	10	R$ 937,00	Secretaria Mul. Obras
Motorista – Saúde	Ensino Fundamental – 5º Ano. + CNH "AB"	40h	02	R$ 1.405,50	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento
Motorista – Administração	Ensino Fundamental – 5º Ano. + CNH "D"	40h	01	R$ 1.405,50	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Motorista – Educação	Ensino Fundamental - 5º Ano. + CNH "D" + curso específico.	40h	02	R$ 1.405,50	Secretaria Mul. Educação e Cultura
Agente de Combate Endemias	Ensino Fundamental - 5º Ano.	40h	01	R$ 1.014,00 + insalubridade	Secretaria Mul. Saúde e Saneamento

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:4D377FF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**26.920.500,00**	**26.920.500,00**	**2.277.665,61**	**8,46**	**2.277.665,61**	**8,46**	**24.642.834,39**
RECEITAS CORRENTES	**22.437.500,00**	**22.437.500,00**	**2.154.740,61**	**9,60**	**2.154.740,61**	**9,60**	**20.282.759,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329.000,00	329.000,00	5.142,52	1,56	5.142,52	1,56	323.857,48
Impostos	274.000,00	274.000,00	5.142,52	1,88	5.142,52	1,88	268.857,48
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Econômicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	7.166,52	9,49	7.166,52	9,49	68.333,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	75.500,00	75.500,00	7.166,52	9,49	7.166,52	9,49	68.333,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.397.600,00	20.397.600,00	2.136.202,21	10,47	2.136.202,21	10,47	18.261.397,79
Transferências da União e de suas Entidades	14.695.000,00	14.695.000,00	1.339.300,29	9,11	1.339.300,29	9,11	13.355.699,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.235.600,00	2.235.600,00	227.647,72	10,18	227.647,72	10,18	2.007.952,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.467.000,00	3.467.000,00	569.254,20	16,42	569.254,20	16,42	2.897.745,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.360.400,00	1.360.400,00	6.229,36	0,46	6.229,36	0,46	1.354.170,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	985.400,00	985.400,00	6.229,36	0,63	6.229,36	0,63	979.170,64
RECEITAS DE CAPITAL	**4.483.000,00**	**4.483.000,00**	**122.925,00**	**2,74**	**122.925,00**	**2,74**	**4.360.075,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Imóveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.243.000,00	2.243.000,00	122.925,00	5,48	122.925,00	5,48	2.120.075,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.243.000,00	2.243.000,00	122.925,00	5,48	122.925,00	5,48	2.120.075,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**26.920.500,00**	**26.920.500,00**	**2.277.665,61**	**8,46**	**2.277.665,61**	**8,46**	**24.642.834,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**26.920.500,00**	**26.920.500,00**	**2.277.665,61**	**8,46**	**2.277.665,61**	**8,46**	**24.642.834,39**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**26.920.500,00**	**26.920.500,00**	**2.277.665,61**	**8,46**	**2.277.665,61**	**8,46**	**24.642.834,39**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre (e)	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**26.252.000,00**	**26.249.000,00**	**2.706.125,23**	**2.706.125,23**	**23.542.874,77**	**1.829.973,95**	**1.829.973,95**	**1.814.760,63**	**24.419.026,05**
DESPESAS CORRENTES	**17.426.024,25**	**17.935.824,25**	**2.472.778,62**	**2.472.778,62**	**15.463.045,63**	**1.615.695,34**	**1.615.695,34**	**1.600.482,02**	**16.320.128,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.637.001,10	8.720.001,10	1.162.120,62	1.162.120,62	7.557.880,48	1.161.665,51	1.161.665,51	1.161.665,51	7.558.335,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.589.023,15	9.015.823,15	1.310.658,00	1.310.658,00	7.705.165,15	454.029,83	454.029,83	438.816,51	8.561.793,32
DESPESAS DE CAPITAL	**8.575.975,75**	**8.063.175,75**	**233.346,61**	**233.346,61**	**7.829.829,14**	**214.278,61**	**214.278,61**	**214.278,61**	**7.848.897,14**
INVESTIMENTOS	7.865.975,75	7.353.175,75	118.666,51	118.666,51	7.234.509,24	99.598,51	99.598,51	99.598,51	7.253.577,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	114.680,10	114.680,10	435.319,90	114.680,10	114.680,10	114.680,10	435.319,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**26.252.000,00**	**26.249.000,00**	**2.706.125,23**	**2.706.125,23**	**23.542.874,77**	**1.829.973,95**	**1.829.973,95**	**1.814.760,63**	**24.419.026,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**26.252.000,00**	**26.249.000,00**	**2.706.125,23**	**2.706.125,23**	**23.542.874,77**	**1.829.973,95**	**1.829.973,95**	**1.814.760,63**	**24.419.026,05**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**447.691,66**	**462.904,98**	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**26.252.000,00**	**26.249.000,00**	**2.706.125,23**	**2.706.125,23**	**23.542.874,77**	**1.829.973,95**	**2.277.665,61**	**2.277.665,61**	**24.419.026,05**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1640-8163-946). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:33.									

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:009EF0F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre(b)**	**%(b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre(d)**	**%(d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.252.000,00	26.249.000,00	2.706.125,23	2.706.125,23	100,00	23.542.874,77	1.829.973,95	1.829.973,95	100,00	24.419.026,05
ADMINISTRAÇÃO	1.926.500,00	2.253.500,00	856.810,38	856.810,38	31,66	1.396.689,62	377.095,38	377.095,38	20,61	1.876.404,62
Administração Geral	1.690.000,00	2.017.000,00	840.806,68	840.806,68	31,07	1.176.193,32	361.091,68	361.091,68	19,73	1.655.908,32
Administração Financeira	199.500,00	199.500,00	16.003,70	16.003,70	0,59	183.496,30	16.003,70	16.003,70	0,87	183.496,30
Controle Interno	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Policiamento	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.199.000,00	2.199.000,00	77.381,53	77.381,53	2,86	2.121.618,47	68.126,53	68.126,53	3,72	2.130.873,47
Assistência ao Idoso	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.433,00	155.433,00	7.942,00	7.942,00	0,29	147.491,00	0,00	0,00	0,00	155.433,00

Assistência Comunitária	1.672.567,00	1.672.567,00	69.439,53	69.439,53	2,57	1.603.127,47	68.126,53	68.126,53	3,72	1.604.440,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	702.000,00	702.000,00	72.833,82	72.833,82	2,69	629.166,18	72.723,71	72.723,71	3,97	629.276,29
Previdência Básica	702.000,00	702.000,00	72.833,82	72.833,82	2,69	629.166,18	72.723,71	72.723,71	3,97	629.276,29
SAÚDE	6.317.000,00	6.399.000,00	574.224,71	574.224,71	21,22	5.824.775,29	404.316,35	404.316,35	22,09	5.994.683,65
Atenção Básica	4.266.044,55	4.408.044,55	527.269,22	527.269,22	19,48	3.880.775,33	374.260,86	374.260,86	20,45	4.033.783,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.895.976,05	1.835.976,05	43.803,39	43.803,39	1,62	1.792.172,66	26.903,39	26.903,39	1,47	1.809.072,66
Vigilância Sanitária	33.979,40	33.979,40	2.605,32	2.605,32	0,10	31.374,08	2.605,32	2.605,32	0,14	31.374,08
Vigilância Epidemiológica	106.000,00	106.000,00	546,78	546,78	0,02	105.453,22	546,78	546,78	0,03	105.453,22
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRABALHO	155.000,00	161.500,00	156.342,66	156.342,66	5,78	5.157,34	22.684,12	22.684,12	1,24	138.815,88
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	161.500,00	156.342,66	156.342,66	5,78	5.157,34	22.684,12	22.684,12	1,24	138.815,88
EDUCAÇÃO	7.228.000,00	7.131.000,00	488.412,61	488.412,61	18,05	6.642.587,39	463.858,34	463.858,34	25,35	6.667.141,66
Ensino Fundamental	5.538.592,50	5.547.792,50	393.092,72	393.092,72	14,53	5.154.699,78	370.400,35	370.400,35	20,24	5.177.392,15
Educação Infantil	1.471.534,00	1.365.334,00	85.327,89	85.327,89	3,15	1.280.006,11	83.465,99	83.465,99	4,56	1.281.868,01
Educação de Jovens e Adultos	217.873,50	217.873,50	9.992,00	9.992,00	0,37	207.881,50	9.992,00	9.992,00	0,55	207.881,50
CULTURA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Difusão Cultural	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
URBANISMO	2.776.000,00	2.653.600,00	192.457,70	192.457,70	7,11	2.461.142,30	192.457,70	192.457,70	10,52	2.461.142,30
Infra-Estrutura Urbana	1.083.000,00	960.600,00	0,00	0,00	0,00	960.600,00	0,00	0,00	0,00	960.600,00
Serviços Urbanos	1.143.000,00	1.143.000,00	192.457,70	192.457,70	7,11	950.542,30	192.457,70	192.457,70	10,52	950.542,30
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO(c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO(e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre(b)**	**%(b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre(d)**	**%(d/total d)**	
Turismo	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SANEAMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Saneamento Básico Urbano	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AGRICULTURA	1.069.000,00	957.400,00	151.203,31	151.203,31	5,59	806.196,69	92.253,31	92.253,31	5,04	865.146,69
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Extensão Rural	1.019.000,00	907.400,00	151.203,31	151.203,31	5,59	756.196,69	92.253,31	92.253,31	5,04	815.146,69
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	703.000,00	615.500,00	21.778,41	21.778,41	0,80	593.721,59	21.778,41	21.778,41	1,19	593.721,59
Transporte Rodoviário	703.000,00	615.500,00	21.778,41	21.778,41	0,80	593.721,59	21.778,41	21.778,41	1,19	593.721,59
DESPORTO E LAZER	631.500,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00
Desporto Comunitário	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
Lazer	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00	1.255.000,00	114.680,10	114.680,10	4,24	1.140.319,90	114.680,10	114.680,10	6,27	1.140.319,90
Serviço da Dívida Interna	1.255.000,00	1.255.000,00	114.680,10	114.680,10	4,24	1.140.319,90	114.680,10	114.680,10	6,27	1.140.319,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.252.000,00	26.249.000,00	2.706.125,23	2.706.125,23	100,00	23.542.874,77	1.829.973,95	1.829.973,95	100,00	24.419.026,05
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre(b)**	**%(b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre(d)**	**%(d/total d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1981-1625-703). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:34.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:0B09F280

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	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
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	1.164.091,53	1.368.760,79	2.532.852,32	24.599.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	4.094,97	1.047,55	5.142,52	329.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	4.094,97	1.047,55	5.142,52	84.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	3.831,13	3.335,39	7.166,52	75.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	3.831,13	3.335,39	7.166,52	75.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.150.846,82	1.363.467,10	2.514.313,92	22.560.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	695.885,31	909.739,72	1.605.625,03	9.310.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	161.761,00	108.811,95	270.572,95	2.050.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	2.224,55	11.514,01	13.738,56	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	36,56	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	168,74	168,74	337,48	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	122,84	125,32	248,16	7.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	270.435,34	298.818,86	569.254,20	3.467.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	20.212,48	34.288,50	54.500,98	7.491.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.318,61	910,75	6.229,36	1.360.400,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	172.039,78	206.071,93	378.111,71	2.162.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	172.039,78	206.071,93	378.111,71	2.162.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00	0,00	0,00	992.051,75	1.162.688,86	2.154.740,61	22.437.500,00
FONTE: Sistema e-Pública (1532-7630-409). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:35.							

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:2F21FE0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.437.500,00	2.154.740,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	329.000,00	5.142,52
IPTU	60.000,00	0,00
ISS	84.500,00	5.142,52
ITBI	24.500,00	0,00
IRRF	80.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.000,00	0,00
Contribuições	230.000,00	0,00
Receita Patrimonial	75.500,00	7.166,52
Aplicações Financeiras (II)	75.500,00	7.166,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	20.397.600,00	2.136.202,21
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	1.284.500,06
Cota-Parte do ICMS	1.640.000,00	216.458,40
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	10.990,80
Cota-Parte do ITR	54.000,00	29,25
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	270,00
Transferências da LC 61/1989	5.600,00	198,52
Transferências do FUNDEB	3.467.000,00	569.254,20
Outras Transferências Correntes	7.491.000,00	54.500,98
Demais Receitas Correntes	1.405.400,00	6.229,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.405.400,00	6.229,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	22.362.000,00	2.147.574,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.483.000,00	122.925,00
Operações de Crédito (VI)	300.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Alienação de Bens	240.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	240.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.243.000,00	122.925,00
Convênios	845.000,00	122.925,00
Outras Transferências de Capital	1.398.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.700.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.700.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.943.000,00	122.925,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.305.000,00	2.270.499,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS(a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO(c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.935.824,25	2.472.778,62	1.615.695,34	1.600.482,02	14.728,10	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.720.001,10	1.162.120,62	1.161.665,51	1.161.665,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.015.823,15	1.310.658,00	454.029,83	438.816,51	14.728,10	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.015.823,15	1.310.658,00	454.029,83	438.816,51	14.728,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.735.824,25	2.472.778,62	1.615.695,34	1.600.482,02	14.728,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.063.175,75	233.346,61	214.278,61	214.278,61	1.559,98	26.519,66	1.559,98
Investimentos	7.353.175,75	118.666,51	99.598,51	99.598,51	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	550.000,00	114.680,10	114.680,10	114.680,10	1.559,98	26.519,66	1.559,98
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.513.175,75	118.666,51	99.598,51	99.598,51	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.499.000,00	2.591.445,13	1.715.293,85	1.700.080,53	14.728,10	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	555.690,4
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,0
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,0
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	555.690,4
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-909.281,56	-1.027.081,62
DEDUÇÕES (XXIX)	1.344.507,51	1.672.061,61
Disponibilidade de Caixa	1.344.507,51	1.672.061,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.392.022,31	1.728.248,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	47.514,80	56.186,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.253.789,07	-2.699.143,23
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		445.354,16

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2018**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-8.671,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	454.025,76
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXVI)	454.025,76
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1510-2597-984). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:36.	

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:65830649

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	249.000,00	249.000,00	5.142,52	2,07
1.1-Receita resultante do IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	60.000,00	60.000,00	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 ITBI	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	84.500,00	84.500,00	5.142,52	6,09
1.3.1-ISS	80.000,00	80.000,00	5.142,52	6,43
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.602.000,00	11.602.000,00	1.890.558,74	16,30
2.1-Cota Parte FPM	9.310.000,00	9.310.000,00	1.605.625,03	17,25
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.550.000,00	8.550.000,00	1.605.625,03	18,78
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	270.572,95	13,20
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	25.000,00	25.000,00	337,48	1,35
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	248,16	3,55
2.5-Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	36,56	0,06
2.6-Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	13.738,56	9,16
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.851.000,00	11.851.000,00	1.895.701,26	16,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.147.000,00	1.147.000,00	24.233,07	2,11
5.1-Transferências do Salário-Educação	132.000,00	132.000,00	24.160,31	18,30
5.2-Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	72,76	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	955.500,00	955.500,00	2.705,93	0,28
6.1-Transferências de convênios	955.500,00	955.500,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.705,93	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.102.500,00	2.102.500,00	26.939,00	1,28
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.162.400,00	2.162.400,00	378.111,71	17,49
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.710.000,00	1.710.000,00	321.124,97	18,78
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	410.000,00	410.000,00	54.114,55	13,20
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	67,48	1,35
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	49,64	3,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	7,31	0,12
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	2.747,76	9,16
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.467.000,00	3.467.000,00	569.254,20	16,42
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.217.000,00	3.217.000,00	569.254,20	17,70
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.054.600,00	1.054.600,00	191.142,49	18,12

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f=(e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h=(g/d)x100**	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.929.873,50	1.930.873,50	283.722,37	14,69	283.722,37	14,69	0,00
13.1-Com Educação Infantil	421.000,00	421.000,00	65.782,09	15,63	65.782,09	15,63	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.508.873,50	1.509.873,50	217.940,28	14,43	217.940,28	14,43	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.537.126,50	1.565.326,50	151.858,63	9,70	127.334,36	8,13	0,00
14.1-Com Educação Infantil	237.000,00	237.000,00	19.545,80	8,25	17.683,90	7,46	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.300.126,50	1.328.326,50	132.312,83	9,96	109.650,46	8,25	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.467.000,00	3.496.200,00	435.581,00	12,46	411.056,73	11,76	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00

17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	411.056,73
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	49,84
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,37
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	27,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	201.587,19
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100**	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	658.000,00	658.000,00	85.327,89	12,97	83.465,99	12,68	0,00
22.1-Creche	658.000,00	658.000,00	85.327,89	12,97	83.465,99	12,68	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	658.000,00	658.000,00	85.327,89	12,97	83.465,99	12,68	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.115.626,50	4.144.826,50	393.092,72	9,48	370.400,35	8,94	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.697.126,50	2.726.326,50	340.261,11	12,48	317.598,74	11,65	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.418.500,00	1.418.500,00	52.831,61	3,72	52.801,61	3,72	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	36.000,00	36.000,00	9.992,00	27,76	9.992,00	27,76	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.809.626,50	4.838.826,50	488.412,61	10,09	463.858,34	9,59	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	191.142,49
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 J)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)6	191.142,49
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	262.723,85
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	13,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100**	
39-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	7.096.000,00	6.999.000,00	488.412,61	6,98	463.858,34	6,63	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	7.228.000,00	7.131.000,00	488.412,61	6,85	463.858,34	6,50	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	12.037.626,50	11.969.826,50	976.825,22	8,16	927.716,68	7,75	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2018 (j)**
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.478,08	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	4.478,08	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	316.227,01	-76.621,55
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	569.254,20	24.160,31
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	410.298,56	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	378.819,35	0,00
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	31.479,21	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	475.182,65	-52.461,24
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	475.182,65	-52.461,24

FONTE: Sistema e-Pública (1836-7459-014). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 13:04.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:53B043CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2017 (h)**			**2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	0,00			0,00			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1622-7267-158). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:50.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:C62828B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	249.000,00	249.000,00	5.142,52	2,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	5.142,52	6,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.842.000,00	10.842.000,00	1.890.558,74	17,44
Cota-parte FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	1.605.625,03	18,78
Cota-parte ITR	60.000,00	60.000,00	36,56	0,06
Cota-parte IPVA	150.000,00	150.000,00	13.738,56	9,16
Cota-parte ICMS	2.050.000,00	2.050.000,00	270.572,95	13,20
Cota-parte do IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	248,16	3,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	337,48	1,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	337,48	1,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.091.000,00	11.091.000,00	1.895.701,26	17,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.494.500,00	6.494.500,00	151.202,95	2,33
Provenientes da União	4.009.500,00	4.009.500,00	0,00	0,00
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	2.485.000,00	2.485.000,00	151.202,95	6,08

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	300.000,00	300.000,00	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	6.794.500,00	6.794.500,00	151.202,95	2,23

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)x100**	
DESPESAS CORRENTES	3.724.091,25	3.866.091,25	540.439,21	13,98	389.598,85	10,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.426.093,60	1.508.093,60	293.024,58	19,43	292.709,58	19,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.297.997,65	2.357.997,65	247.414,63	10,49	96.889,27	4,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.592.908,75	2.532.908,75	33.785,50	1,33	14.717,50	0,58	0,00
Investimentos	2.512.908,75	2.452.908,75	33.785,50	1,38	14.717,50	0,60	0,00
Inversões Financeiras	80.000,00	80.000,00	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.317.000,00	6.399.000,00	574.224,71	8,97	404.316,35	6,32	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.590.000,00	3.667.000,00	260.184,16	45,31	164.415,76	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.590.000,00	3.667.000,00	260.184,16	45,31	164.415,76	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.603.000,00	3.680.000,00	260.184,16	45,31	164.415,76	0,00	0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.714.000,00	2.719.000,00	314.040,55	54,69	239.900,59	59,33	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	**12,65**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL |VIi - (15 x IIIb)/100|6	**- 44.454,60**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) x100**	
Atenção Básica	4.266.044,55	4.408.044,55	527.269,22	91,82	374.260,86	92,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.895.976,05	1.835.976,05	43.803,39	7,63	26.903,39	6,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vigilância Sanitária	33.979,40	33.979,40	2.605,32	0,45	2.605,32	0,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	106.000,00	106.000,00	546,78	0,10	546,78	0,14	0,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	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	6.317.000,00	6.399.000,00	574.224,71	100,00	404.316,35	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1802-2286-797). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 13:05.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:33B7E497

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2017 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE											
(IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1708-9067-855). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:39.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:8D768329

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DA PREFEITA
RREO REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	31.247.916,00	31.247.916,00	4.195.707,79	13,43	4.195.707,79	13,43	27.052.208,21
RECEITAS CORRENTES	30.677.916,00	30.677.916,00	4.195.707,79	13,68	4.195.707,79	13,68	26.482.208,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	610.000,00	610.000,00	55.860,01	9,16	55.860,01	9,16	554.139,99
Impostos	305.000,00	305.000,00	55.401,33	18,16	55.401,33	18,16	249.598,67
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	305.000,00	305.000,00	458,68	0,15	458,68	0,15	304.541,32
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	51.393,55	17,13	51.393,55	17,13	248.606,45
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	300.000,00	300.000,00	51.393,55	17,13	51.393,55	17,13	248.606,45
RECEITA PATRIMONIAL	425.000,00	425.000,00	4.678,87	1,10	4.678,87	1,10	420.321,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	425.000,00	425.000,00	4.678,87	1,10	4.678,87	1,10	420.321,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	355.000,00	355.000,00	8.225,09	2,32	8.225,09	2,32	346.774,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	355.000,00	355.000,00	8.225,09	2,32	8.225,09	2,32	346.774,91
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	28.981.916,00	28.981.916,00	4.075.550,27	14,06	4.075.550,27	14,06	24.906.365,73
Transferências da União e de suas Entidades	20.598.856,00	20.598.856,00	2.392.646,67	11,62	2.392.646,67	11,62	18.206.209,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.102.400,00	2.102.400,00	341.746,15	16,26	341.746,15	16,26	1.760.653,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.280.660,00	6.280.660,00	1.341.157,45	21,35	1.341.157,45	21,35	4.939.502,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
esgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.247.916,00	31.247.916,00	4.195.707,79	13,43	4.195.707,79	13,43	27.052.208,21
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.247.916,00	31.247.916,00	4.195.707,79	13,43	4.195.707,79	13,43	27.052.208,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.247.916,00	31.247.916,00	4.195.707,79	13,43	4.195.707,79	13,43	27.052.208,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	31.297.916,00	31.297.916,00	15.609.305,63	15.609.305,63	15.688.610,37	3.321.833,86	3.321.833,86	27.976.082,14	3.041.421,97	12.287.471,77
DESPESAS CORRENTES	27.020.916,00	28.064.856,05	14.979.723,75	14.979.723,75	13.085.132,30	3.238.016,29	3.238.016,29	24.826.839,76	2.957.604,40	11.741.707,46
Pessoal e encargos so	18.230.352,00	18.680.569,11	12.985.571,43	12.985.571,43	5.694.997,68	2.101.810,79	2.101.810,79	16.578.758,32	2.099.234,79	10.883.760,64
Juros e encargos da d	6.000,00	16.076,26	13.076,26	13.076,26	3.000,00	13.076,26	13.076,26	3.000,00	13.076,26	0,00
Outras despesas corre	8.784.564,00	9.368.210,68	1.981.076,06	1.981.076,06	7.387.134,62	1.123.129,24	1.123.129,24	8.245.081,44	845.293,35	857.946,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.177.000,00	3.133.059,95	629.581,88	629.581,88	2.503.478,07	83.817,57	83.817,57	3.049.242,38	83.817,57	545.764,31
Investimentos	2.764.000,00	1.720.059,95	8.618,00	8.618,00	1.711.441,95	0,00	0,00	1.720.059,95	0,00	8.618,00
Amortização de dívida	1.413.000,00	1.413.000,00	620.963,88	620.963,88	792.036,12	83.817,57	83.817,57	1.329.182,43	83.817,57	537.146,31
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS	31.297.916,00	31.297.916,00	15.609.305,63	15.609.305,63	15.688.610,37	3.321.833,86	3.321.833,86	27.976.082,14	3.041.421,97	12.287.471,77

DESPESAS(X)=(VIII+IX)										
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)	31.297.916,00	31.297.916,00	15.609.305,63	15.609.305,63	15.688.610,37	3.321.833,86	3.321.833,86	27.976.082,14	3.041.421,97	12.287.471,77
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	873.873,93	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.297.916,00	31.297.916,00	15.609.305,63	15.609.305,63	15.688.610,37	3.321.833,86	4.195.707,79	27.976.082,14	3.041.421,97	12.287.471,77
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	13,43	0,00	13,43	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O		NO BIMESTRE	ATÉ O			

	(d)	(e)		BIMESTRE (f)			BIMESTRE (h)		BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:09										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA VIVIANA FERNANDES
Secretaria Municipál de Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	31.297.916,00	31.297.916,00	15.609.305,63	15.609.305,63	100,00	15.688.610,37	3.321.833,86	3.321.833,86	100,00	27.976.082,14	12.287.471,77
LEGISLATIVA	1.158.500,00	1.188.500,00	1.001.760,00	1.001.760,00	6,42	186.740,00	151.529,81	151.529,81	4,56	1.036.970,19	850.230,19
Ação Legislativa	1.158.500,00	1.188.500,00	1.001.760,00	1.001.760,00	6,42	186.740,00	151.529,81	151.529,81	4,56	1.036.970,19	850.230,19
ADMINISTRAÇÃO	6.811.692,00	7.223.220,58	4.228.387,38	4.228.387,38	27,09	2.994.833,20	931.139,62	931.139,62	28,03	6.292.080,96	3.297.247,76
Administração Geral	6.702.692,00	7.106.283,58	4.217.450,38	4.217.450,38	27,02	2.888.833,20	920.202,62	920.202,62	27,70	6.186.080,96	3.297.247,76
Controle Interno	109.000,00	116.937,00	10.937,00	10.937,00	0,07	106.000,00	10.937,00	10.937,00	0,33	106.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Defesa Civil	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.185.000,00	1.318.460,98	426.518,52	426.518,52	2,73	891.942,46	106.213,43	106.213,43	3,20	1.212.247,55	320.305,09
Assistência ao Idoso	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	150.000,00	204.875,48	82.947,30	82.947,30	0,53	121.928,18	27.717,30	27.717,30	0,83	177.158,18	55.230,00
Assistência Comunitária	941.000,00	1.019.585,50	343.571,22	343.571,22	2,20	676.014,28	78.496,13	78.496,13	2,36	941.089,37	265.075,09
Demais Subfunções	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
SAÚDE	8.237.298,00	8.323.879,21	4.890.180,33	4.890.180,33	31,33	3.433.698,88	1.018.408,55	1.018.408,55	30,66	7.305.470,66	3.871.771,78
Atenção Básica	2.608.000,00	2.463.582,65	1.437.577,75	1.437.577,75	9,21	1.026.004,90	303.147,75	303.147,75	9,13	2.160.434,90	1.134.430,00
Assistência Hospitalar e A	4.363.298,00	4.545.736,96	2.669.550,67	2.669.550,67	17,10	1.876.186,29	592.547,83	592.547,83	17,84	3.953.189,13	2.077.002,84
Suporte Profilático e Tera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.128.000,00	1.176.559,60	783.051,91	783.051,91	5,02	393.507,69	122.712,97	122.712,97	3,69	1.053.846,63	660.338,94
EDUCAÇÃO	9.265.926,00	9.213.155,76	4.400.261,44	4.400.261,44	28,19	4.812.894,32	919.380,83	919.380,83	27,68	8.293.774,93	3.480.880,61
Ensino Fundamental	7.903.926,00	7.881.155,76	4.100.261,44	4.100.261,44	26,27	3.780.894,32	876.062,66	876.062,66	26,37	7.005.093,10	3.224.198,78
Ensino Médio	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Infantil	866.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adult	466.000,00	466.000,00	300.000,00	300.000,00	1,92	166.000,00	43.318,17	43.318,17	1,30	422.681,83	256.681,83
CULTURA	138.000,00	138.000,00	2.911,00	2.911,00	0,02	135.089,00	2.911,00	2.911,00	0,09	135.089,00	0,00
Difusão Cultural	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Demais Subfunções	115.000,00	115.000,00	2.911,00	2.911,00	0,02	112.089,00	2.911,00	2.911,00	0,09	112.089,00	0,00
URBANISMO	1.537.000,00	1.381.254,69	17.282,47	17.282,47	0,11	1.363.972,22	17.282,47	17.282,47	0,52	1.363.972,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.137.000,00	981.254,69	17.282,47	17.282,47	0,11	963.972,22	17.282,47	17.282,47	0,52	963.972,22	0,00
Serviços Urbanos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
HABITAÇÃO	185.000,00	17.070,88	0,00	0,00	0,00	17.070,88	0,00	0,00	0,00	17.070,88	0,00
Habitação Urbana	185.000,00	17.070,88	0,00	0,00	0,00	17.070,88	0,00	0,00	0,00	17.070,88	0,00
SANEAMENTO	180.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Preservação e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	846.500,00	755.908,10	119.770,39	119.770,39	0,77	636.137,71	114.132,39	114.132,39	3,44	641.775,71	5.638,00
Extensão Rural	684.000,00	653.408,10	119.770,39	119.770,39	0,77	533.637,71	114.132,39	114.132,39	3,44	539.275,71	5.638,00
Promoção da Produção Agrop	162.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	312.000,00	179.195,58	0,00	0,00	0,00	179.195,58	0,00	0,00	0,00	179.195,58	0,00
Desporto de Redimentos	9.000,00	6.195,58	0,00	0,00	0,00	6.195,58	0,00	0,00	0,00	6.195,58	0,00
Desporto Comunitário	303.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.299.000,00	1.299.270,22	522.234,10	522.234,10	3,35	777.036,12	60.835,76	60.835,76	1,83	1.238.434,46	461.398,34
Serviço da Dívida Interna	1.299.000,00	1.299.270,22	522.234,10	522.234,10	3,35	777.036,12	60.835,76	60.835,76	1,83	1.238.434,46	461.398,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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)	31.297.916,00	31.297.916,00	15.609.305,63	15.609.305,63	100,00	15.688.610,37	3.321.833,86	3.321.833,86	100,00	27.976.082,14	12.287.471,77
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:36:08											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (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
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:36:08											

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA VIVIANA FERNANDES
Secretaria Municipál de Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.968.839,26	1.962.310,96	2.196.752,37	2.195.421,31	2.309.338,82	2.001.245,44	1.923.352,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	81.738,80	31.182,87	58.453,96	92.578,87	92.212,24	48.412,93	66.008,02
IPTU	1.667,66	799,50	6.216,43	9.538,14	3.644,21	2.093,56	3.395,85
ISS	13.251,79	7.251,28	8.773,53	9.198,91	7.610,33	12.103,56	22.898,79
ITBI	375,03	0,00	230,80	0,00	2.452,95	0,00	900,00
IRRF	24.448,86	0,00	23.479,29	48.216,39	8.837,36	11.344,20	17.976,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	41.995,46	23.132,09	19.753,91	25.625,43	69.667,39	22.871,61	20.837,22
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.877,13	5.126,37	6.241,68	10.140,20	3.134,19	2.166,43	1.966,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.877,13	5.126,37	6.241,68	10.140,20	3.134,19	2.166,43	1.966,70
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	1.944,17	1.867,29	4.550,49	4.345,83	2.493,61	729,71
Transferências correntes	1.878.223,33	1.924.057,55	2.130.189,44	2.088.151,75	2.209.646,56	1.940.514,30	1.850.038,30
Cota-parte do FPM	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	1.147.729,64	778.610,50	653.770,56
Cota-parte do ICMS	185.228,05	168.209,04	206.392,57	160.241,71	174.579,63	203.498,30	179.910,05
Cota-parte do IPVA	19.390,12	15.531,00	14.050,56	21.615,40	21.448,35	19.461,56	10.899,80
Cota-parte do ITR	0,00	187,70	62,26	0,00	249,43	0,00	327,21
Transferências da LC 87/96	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43
Transferências da LC 61/89	59,76	205,75	193,04	194,11	218,06	204,04	217,95
Transferências do Fundeb	516.947,31	535.753,37	604.945,59	586.898,75	497.691,61	577.495,03	477.591,45
Outras transferências correntes	450.668,74	353.699,39	339.867,65	430.022,62	367.468,41	360.983,44	527.059,85
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,17	4.610,19
DEDUÇÕES (II)	182.143,50	206.920,85	237.075,17	214.246,03	176.657,91	200.407,08	169.076,87
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	182.143,50	206.920,85	237.075,17	214.246,03	176.657,91	200.407,08	169.076,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.786.695,76	1.755.390,11	1.959.677,20	1.981.175,28	2.132.680,91	1.800.838,36	1.754.276,05

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.908.230,92	2.150.554,94	2.946.994,57	2.171.321,20	2.536.031,37	26.270.394,08	34.327.980,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	63.825,58	59.968,00	94.549,30	39.720,44	16.139,57	744.790,58	610.000,00
IPTU	1.238,22	743,19	392,02	419,00	984,15	31.131,93	25.000,00
ISS	9.754,16	6.619,26	10.845,51	11.254,79	6.268,68	125.830,59	150.000,00
ITBI	1.500,00	1.110,00	1.502,00	0,00	0,00	8.070,78	10.000,00
IRRF	29.070,59	29.730,89	59.092,70	27.794,15	8.680,56	288.671,15	120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	22.262,61	21.764,66	22.717,07	252,50	206,18	291.086,13	305.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	25.464,71	25.928,84	51.393,55	300.000,00
Receita Patrimonial	1.856,77	1.248,80	1.316,06	2.705,57	1.973,30	46.753,20	425.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	2.705,57	1.973,30	4.678,87	425.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.856,77	1.248,80	1.316,06	0,00	0,00	42.074,33	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	3.416,21	6.141,66	4.070,02	3.442,03	4.783,06	37.784,08	355.000,00
Transferências correntes	1.839.132,36	2.082.959,46	2.842.794,32	2.099.988,45	2.487.206,60	25.372.902,42	32.631.980,00
Cota-parte do FPM	740.908,67	762.076,44	1.466.277,92	927.847,09	1.212.986,30	11.099.418,98	15.733.320,00
Cota-parte do ICMS	178.427,95	211.090,59	198.247,54	240.861,40	161.498,86	2.268.185,69	2.300.000,00
Cota-parte do IPVA	10.369,02	2.787,98	5.442,85	8.884,26	5.234,05	155.114,95	200.000,00
Cota-parte do ITR	2.188,03	203,76	10,74	21,67	13,81	3.264,61	10.000,00
Transferências da LC 87/96	261,43	261,43	261,43	250,45	250,45	3.115,20	4.000,00
Transferências da LC 61/89	275,06	224,61	309,88	186,09	189,83	2.478,18	3.000,00
Transferências do Fundeb	506.245,17	556.602,72	625.733,67	642.777,59	698.379,86	6.827.062,12	6.280.660,00

Outras transferências correntes	400.457,03	549.711,93	546.510,29	279.159,90	408.653,44	5.014.262,69	8.101.000,00
Outras receitas correntes	0,00	237,02	4.264,87	0,00	0,00	16.770,25	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	186.485,96	195.328,90	244.707,81	235.610,17	276.034,61	2.524.694,86	3.650.064,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	186.485,96	195.328,90	244.707,81	235.610,17	276.034,61	2.524.694,86	3.650.064,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.721.744,96	1.955.226,04	2.702.286,76	1.935.711,03	2.259.996,76	23.745.699,22	30.677.916,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:38							

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA VIVIANA FERNANDES
Secretaria Municipál de Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	30.371,97	16.223,87	0,00	14.148,10
Executivo	0,00	30.371,97	16.223,87	0,00	14.148,10
2017-Sec.Mun.de Administração	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017-Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2017-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	15.951,97	12.723,87	0,00	3.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	30.371,97	16.223,87	0,00	14.148,10

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	105.368,26	53.030,29	50.930,29	0,00	54.437,97	68.586,07
Executivo	0,00	105.368,26	53.030,29	50.930,29	0,00	54.437,97	68.586,07
2017-Sec.Mun.de Administração	0,00	32.240,29	24.980,29	22.880,29	0,00	9.360,00	12.860,00
2017-Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	25.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.120,00
2017-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	12.599,50	500,00	500,00	0,00	12.099,50	12.099,50
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	23.228,47	8.850,00	8.850,00	0,00	14.378,47	14.378,47
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	8.400,00
2017-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	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	0,00
Judiciário	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	105.368,26	53.030,29	50.930,29	0,00	54.437,97	68.586,07

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:24							
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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018							

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA VIVIANA FERNANDES
Secretaria Municipál de Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – MDE E DESPESAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
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	305.000,00	305.000,00	55.401,33	18,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban 25.000,00		25.000,00	1.403,15	5,61
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	1.403,15	5,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	17.523,47	11,68
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	17.523,47	11,68
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	36.474,71	30,40
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.689.640,00	31.689.640,00	4.296.231,97	13,56
2.1 - Cota parte do FPM	15.733.320,00	15.733.320,00	2.140.833,39	13,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.733.320,00	15.733.320,00	2.140.833,39	13,61
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.743.320,00	15.743.320,00	2.140.868,87	13,60
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	375,92	12,53
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	35,48	0,35
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	14.118,31	7,06
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.994.640,00	31.994.640,00	4.351.633,30	13,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.412.000,00	2.412.000,00	115.738,00	4,80
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	57.869,00	19,29
5.2 - Transferências diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.256.000,00	1.256.000,00	57.869,00	4,61
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.927.000,00	2.927.000,00	115.738,00	3,95
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	503.400,00	503.400,00	83.478,15	16,58
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)	460.000,00	460.000,00	80.472,02	17,49
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	800,00	800,00	100,18	12,52
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	75,18	12,53
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	7,09	0,35
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	2.823,68	7,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.280.660,00	6.280.660,00	1.342.338,93	21,37
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.280.660,00	6.280.660,00	1.341.157,45	21,35
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.181,48	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.777.260,00	5.777.260,00	1.257.679,30	21,77
[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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100

		(d)				
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.559.555,60	6.299.207,19	2.436.540,26	38,68	641.333,70	10,18
13.1 - Com educação infantil	519.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	5.039.955,60	6.299.207,19	2.436.540,26	38,68	641.333,70	10,18
14-OUTRAS DESPESAS	3.706.370,40	2.913.948,57	1.626.785,83	55,83	211.559,71	7,26
14.1 - Com educação infantil	346.400,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.359.970,40	2.077.948,57	1.626.785,83	78,29	211.559,71	10,18
15 - Total das despesas do Fundeb	9.265.926,00	9.213.155,76	4.063.326,09	44,10	852.893,41	9,26

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	852.893,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,00
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	866.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	866.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	866.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	8.399.926,00	8.377.155,76	4.063.326,09	48,50	852.893,41	10,18
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.399.926,00	8.377.155,76	4.063.326,09	48,50	852.893,41	10,18
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (22+23+24+25+26+27)	9.265.926,00	9.213.155,76	4.063.326,09	44,10	852.893,41	9,26

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.257.679,30
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)	1.181,48
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	5.020,88
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.263.881,66
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-410.988,25
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%	0,00

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	300.000,00	300.000,00	57.869,00	100,00	57.869,00	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	2.627.000,00	2.627.000,00	8.618,42	100,00	8.618,42	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.927.000,00	2.927.000,00	66.487,42	100,00	66.487,42	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	9.265.926,00	9.213.155,76	4.400.261,44	47,76	919.380,83	9,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.341.157,45	57.869,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.342.338,93	57.869,00
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.181,48	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:32		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes tre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA VIVIANA FERNANDES
Secretaria Municipál de Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E			
	DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE(b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	305.000,00	305.000,00	55.401,33	18,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	1.403,15	5,61
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	17.523,47	11,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	36.474,71	30,40
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.247.320,00	18.247.320,00	2.557.848,34	14,02
Cota Parte FPM	15.733.320,00	15.733.320,00	2.140.833,39	13,61
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	35,48	0,35
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	14.118,31	7,06
Cota Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	402.360,26	17,49
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	500,90	12,52
Desoneração ICMS LC 87/97	4.000,00	4.000,00	500,90	12,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.552.320,00	18.552.320,00	2.613.249,67	14,09
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	4.159.000,00	4.159.000,00	544.491,69	13,09
Provenientes da União	4.153.000,00	4.153.000,00	543.095,64	13,08
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.000,00	6.000,00	1.396,05	23,27
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.479.000,00	4.479.000,00	544.491,69	12,16

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.778.298,00	8.108.784,51	4.890.180,33	60,31	1.018.408,55	12,56
Pessoal e Encargos Sociais	6.001.000,00	6.214.232,53	4.486.809,84	72,20	719.616,43	11,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.777.298,00	1.894.551,98	403.370,49	21,29	298.792,12	15,77
DESPESAS DE CAPITAL	459.000,00	215.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	459.000,00	215.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.237.298,00	8.323.879,21	4.890.180,33	58,75	1.018.408,55	12,23
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.159.000,00	4.159.000,00	544.491,69	11,13	544.491,69	53,46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.159.000,00	4.159.000,00	544.491,69	11,13	544.491,69	53,46
Recursos de Operações de Crédito	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	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.177.750,00	4.159.000,00	544.491,69	13,09	544.491,69	13,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.059.548,00	4.164.879,21	4.345.688,64	104,34	473.916,86	11,38
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,14
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						81.929,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	2.608.000,00	2.463.582,65	1.437.577,75	29,40	303.147,75	29,77
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.363.298,00	4.545.736,96	2.669.550,67	54,59	592.547,83	58,18
Suporte profilático e terapêutico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	1.128.000,00	1.176.559,60	783.051,91	16,01	122.712,97	12,05
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	8.237.298,00	8.323.879,21	4.890.180,33	100,00	1.018.408,55	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:21						

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA VIVIANA FERNANDES
Secretaria Municipál de Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
Controlador

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOSEM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											

PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	23.369.794,54	23.745.699,22									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS											
PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:37											

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA VIVIANA FERNANDES
Secretaria Municipál de Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
Controlador

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:A35EDBFA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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 FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.750.460,00	43.750.460,00	6.312.590,74	14,43	6.312.590,74	14,43	37.437.869,26
RECEITAS CORRENTES	37.438.460,00	37.438.460,00	6.220.406,22	16,62	6.220.406,22	16,62	31.218.053,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.401.000,00	1.401.000,00	306.105,22	21,85	306.105,22	21,85	1.094.894,78
Impostos	1.325.000,00	1.325.000,00	252.433,10	19,05	252.433,10	19,05	1.072.566,90
Taxas	71.000,00	71.000,00	53.672,12	75,59	53.672,12	75,59	17.327,88
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	344.240,39	114,75	344.240,39	114,75	-44.240,39
Contribuições Sociais	0,00	0,00	286.191,76	0,00	286.191,76	0,00	-286.191,76
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	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	58.048,63	19,35	58.048,63	19,35	241.951,37
RECEITA PATRIMONIAL	901.750,00	901.750,00	76.465,17	8,48	76.465,17	8,48	825.284,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	891.750,00	891.750,00	76.465,17	8,57	76.465,17	8,57	815.284,83
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.673.620,00	34.673.620,00	5.493.595,44	15,84	5.493.595,44	15,84	29.180.024,56
Transferências da União e suas Entidades	22.303.180,00	22.303.180,00	3.457.711,68	15,50	3.457.711,68	15,50	18.845.468,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.405.440,00	3.405.440,00	449.930,79	13,21	449.930,79	13,21	2.955.509,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.965.000,00	8.965.000,00	1.585.952,97	17,69	1.585.952,97	17,69	7.379.047,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.090,00	152.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.090,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	32.090,00	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.312.000,00	6.312.000,00	92.184,52	1,46	92.184,52	1,46	6.219.815,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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	6.202.000,00	6.202.000,00	92.184,52	1,49	92.184,52	1,49	6.109.815,48
Transferências da União e de suas Entidades	6.202.000,00	6.202.000,00	92.184,52	1,49	92.184,52	1,49	6.109.815,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.569.800,00	2.569.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.320.260,00	46.320.260,00	6.312.590,74	13,63	6.312.590,74	13,63	40.007.669,26

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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) DÉFICIT (VI)	46.320.260,00	46.320.260,00	6.312.590,74	13,63	6.312.590,74	13,63	40.007.669,26
TOTAL (VII) = (V+VI)	46.320.260,00	46.320.260,00	6.312.590,74	13,63	6.312.590,74	13,63	40.007.669,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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 PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	43.854.760,00	43.691.760,00	25.448.935,15	25.448.935,15	18.242.824,85	4.329.125,87	4.329.125,87	39.362.634,13	3.961.205,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.304.760,00	37.821.633,00	25.291.300,03	25.291.300,03	12.530.332,97	4.187.784,75	4.187.784,75	33.633.848,25	3.824.953,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.692.200,00	23.077.065,00	18.052.588,52	18.052.588,52	5.024.476,48	3.235.294,31	3.235.294,31	19.841.770,69	3.085.131,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.612.560,00	14.744.568,00	7.238.711,51	7.238.711,51	7.505.856,49	952.490,44	952.490,44	13.792.077,56	739.822,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.050.000,00	5.370.127,00	157.635,12	157.635,12	5.212.491,88	141.341,12	141.341,12	5.228.785,88	136.252,12	0,00
INVESTIMENTOS	7.026.000,00	4.414.403,00	25.583,00	25.583,00	4.388.820,00	9.289,00	9.289,00	4.405.114,00	4.200,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	224.000,00	220.224,00	0,00	0,00	220.224,00	0,00	0,00	220.224,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	735.500,00	132.052,12	132.052,12	603.447,88	132.052,12	132.052,12	603.447,88	132.052,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.265.500,00	1.428.500,00	925.500,00	925.500,00	503.000,00	83.851,73	83.851,73	1.344.648,27	83.851,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	45.120.260,00	45.120.260,00	26.374.435,15	26.374.435,15	18.745.824,85	4.412.977,60	4.412.977,60	40.707.282,40	4.045.057,34	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)	45.120.260,00	45.120.260,00	26.374.435,15	26.374.435,15	18.745.824,85	4.412.977,60	4.412.977,60	40.707.282,40	4.045.057,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.899.613,14		2.267.533,40	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	45.120.260,00	45.120.260,00	26.374.435,15	26.374.435,15		4.412.977,60	6.312.590,74		6.312.590,74	0,00
RESERVA DO RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:E6313A45

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/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)	45.054.760,00	44.891.760,00	25.448.935,15	25.448.935,15	96,49	19.442.824,85	4.329.125,87	4.329.125,87	98,10	40.562.634,13	0,00
Legislativa	1.735.000,00	1.735.000,00	229.064,20	229.064,20	0,87	1.505.935,80	229.064,20	229.064,20	5,19	1.505.935,80	0,00
Ação Legislativa	1.735.000,00	1.735.000,00	229.064,20	229.064,20	0,87	1.505.935,80	229.064,20	229.064,20	5,19	1.505.935,80	0,00
Administração	3.470.760,00	3.683.097,00	2.604.749,81	2.604.749,81	9,88	1.078.347,19	436.622,79	436.622,79	9,89	3.246.474,21	0,00
Administração Geral	3.295.760,00	3.508.493,00	2.501.109,31	2.501.109,31	9,48	1.007.383,69	417.131,09	417.131,09	9,45	3.091.361,91	0,00
Administração Financeira	175.000,00	174.604,00	103.640,50	103.640,50	0,39	70.963,50	19.491,70	19.491,70	0,44	155.112,30	0,00
Segurança Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Policiamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Assistência Social	2.413.000,00	2.429.200,00	856.496,02	856.496,02	3,25	1.572.703,98	133.907,24	133.907,24	3,03	2.295.292,76	0,00
Administração Geral	80.000,00	95.500,00	85.500,00	85.500,00	0,32	10.000,00	13.126,84	13.126,84	0,30	82.373,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	67.000,00	42.009,40	42.009,40	0,16	24.990,60	7.977,44	7.977,44	0,18	59.022,56	0,00
Assistência Comunitária	2.278.000,00	2.266.700,00	728.986,62	728.986,62	2,76	1.537.713,38	112.802,96	112.802,96	2,56	2.153.897,04	0,00
Previdência Social	2.632.000,00	2.632.000,00	2.160.734,85	2.160.734,85	8,19	471.265,15	416.187,87	416.187,87	9,43	2.215.812,13	0,00
Previdência Básica	600.000,00	600.000,00	389.890,72	389.890,72	1,48	210.109,28	110.759,72	110.759,72	2,51	489.240,28	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.032.000,00	2.032.000,00	1.770.844,13	1.770.844,13	6,71	261.155,87	305.428,15	305.428,15	6,92	1.726.571,85	0,00
Saúde	10.037.000,00	10.320.823,00	6.715.511,43	6.715.511,43	25,46	3.605.311,57	1.003.079,27	1.003.079,27	22,73	9.317.743,73	0,00
Atenção Básica	7.487.000,00	8.406.613,00	5.644.734,45	5.644.734,45	21,40	2.761.878,55	921.266,97	921.266,97	20,88	7.485.346,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.350.000,00	1.679.334,00	916.027,29	916.027,29	3,47	763.306,71	60.206,15	60.206,15	1,36	1.619.127,85	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	234.876,00	154.749,69	154.749,69	0,59	80.126,31	21.606,15	21.606,15	0,49	213.269,85	0,00
Educação	14.572.000,00	14.299.626,00	9.358.613,24	9.358.613,24	35,48	4.941.012,76	1.390.244,87	1.390.244,87	31,50	12.909.381,13	0,00
Ensino Fundamental	11.841.000,00	11.418.626,00	7.619.213,24	7.619.213,24	28,89	3.799.412,76	1.128.199,19	1.128.199,19	25,57	10.290.426,81	0,00
Ensino Superior	340.000,00	340.000,00	132.000,00	132.000,00	0,50	208.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Educação Infantil	2.376.000,00	2.526.000,00	1.607.400,00	1.607.400,00	6,09	918.600,00	262.045,68	262.045,68	5,94	2.263.954,32	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Cultura	400.000,00	377.249,00	105.000,00	105.000,00	0,40	272.249,00	105.000,00	105.000,00	2,38	272.249,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	183.431,00	0,00	0,00	0,00	183.431,00	0,00	0,00	0,00	183.431,00	0,00
Difusão Cultural	200.000,00	193.818,00	105.000,00	105.000,00	0,40	88.818,00	105.000,00	105.000,00	2,38	88.818,00	0,00
Urbanismo	3.250.000,00	3.454.950,00	1.689.669,23	1.689.669,23	6,41	1.765.280,77	212.023,26	212.023,26	4,80	3.242.926,74	0,00
Administração Geral	950.000,00	998.974,00	566.208,68	566.208,68	2,15	432.765,32	108.564,12	108.564,12	2,46	890.409,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.250.000,00	1.250.000,00	7.486,11	7.486,11	0,03	1.242.513,89	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.050.000,00	1.205.976,00	1.115.974,44	1.115.974,44	4,23	90.001,56	103.459,14	103.459,14	2,34	1.102.516,86	0,00
Saneamento	360.000,00	54.577,00	0,00	0,00	0,00	54.577,00	0,00	0,00	0,00	54.577,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	360.000,00	54.577,00	0,00	0,00	0,00	54.577,00	0,00	0,00	0,00	54.577,00	0,00
Gestão Ambiental	105.000,00	130.000,00	109.997,00	109.997,00	0,42	20.003,00	15.908,00	15.908,00	0,36	114.092,00	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)		
Administração Geral	105.000,00	130.000,00	109.997,00	109.997,00	0,42	20.003,00	15.908,00	15.908,00	0,36	114.092,00	0,00
Agricultura	1.350.000,00	1.347.500,00	949.788,47	949.788,47	3,60	397.711,53	156.405,23	156.405,23	3,54	1.191.094,77	0,00
Extensão Rural	1.350.000,00	1.347.500,00	949.788,47	949.788,47	3,60	397.711,53	156.405,23	156.405,23	3,54	1.191.094,77	0,00
Comércio e Serviços	80.000,00	107.695,00	94.194,43	94.194,43	0,36	13.500,57	17.194,43	17.194,43	0,39	90.500,57	0,00
Turismo	80.000,00	107.695,00	94.194,43	94.194,43	0,36	13.500,57	17.194,43	17.194,43	0,39	90.500,57	0,00
Energia	310.000,00	531.203,00	430.527,02	430.527,02	1,63	100.675,98	68.899,26	68.899,26	1,56	462.303,74	0,00
Energia Elétrica	310.000,00	531.203,00	430.527,02	430.527,02	1,63	100.675,98	68.899,26	68.899,26	1,56	462.303,74	0,00
Transporte	300.000,00	236.683,00	5.037,33	5.037,33	0,02	231.645,67	5.037,33	5.037,33	0,11	231.645,67	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	236.683,00	5.037,33	5.037,33	0,02	231.645,67	5.037,33	5.037,33	0,11	231.645,67	0,00
Desporto e Lazer	1.290.000,00	870.457,00	7.500,00	7.500,00	0,03	862.957,00	7.500,00	7.500,00	0,17	862.957,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	379.796,00	0,00	0,00	0,00	379.796,00	0,00	0,00	0,00	379.796,00	0,00
Desporto Comunitário	490.000,00	490.661,00	7.500,00	7.500,00	0,03	483.161,00	7.500,00	7.500,00	0,17	483.161,00	0,00
Encargos Especiais	950.000,00	881.700,00	132.052,12	132.052,12	0,50	749.647,88	132.052,12	132.052,12	2,99	749.647,88	0,00
Serviço da Dívida Interna	950.000,00	881.700,00	132.052,12	132.052,12	0,50	749.647,88	132.052,12	132.052,12	2,99	749.647,88	0,00
Reserva de Contingência	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.265.500,00	1.428.500,00	925.500,00	925.500,00	3,51	503.000,00	83.851,73	83.851,73	1,90	1.344.648,27	0,00
Administração	42.500,00	59.500,00	57.000,00	57.000,00	0,22	2.500,00	5.164,81	5.164,81	0,12	54.335,19	0,00
Administração Geral	42.500,00	59.500,00	57.000,00	57.000,00	0,22	2.500,00	5.164,81	5.164,81	0,12	54.335,19	0,00
Assistência Social	25.000,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	0,07	7.500,00	1.589,90	1.589,90	0,04	23.410,10	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	0,07	7.500,00	1.589,90	1.589,90	0,04	23.410,10	0,00
Saúde	160.000,00	187.000,00	177.000,00	177.000,00	0,67	10.000,00	16.065,62	16.065,62	0,36	170.934,38	0,00
Atenção Básica	160.000,00	187.000,00	177.000,00	177.000,00	0,67	10.000,00	16.065,62	16.065,62	0,36	170.934,38	0,00
Educação	1.038.000,00	1.157.000,00	674.000,00	674.000,00	2,56	483.000,00	61.031,40	61.031,40	1,38	1.095.968,60	0,00
Ensino Fundamental	949.000,00	949.000,00	525.500,00	525.500,00	1,99	423.500,00	47.593,61	47.593,61	1,08	901.406,39	0,00
Educação Infantil	89.000,00	208.000,00	148.500,00	148.500,00	0,56	59.500,00	13.437,79	13.437,79	0,30	194.562,21	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	46.320.260,00	46.320.260,00	26.374.435,15	26.374.435,15	100,00	19.945.824,85	4.412.977,60	4.412.977,60	100,00	41.907.282,40	0,00

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:52BB1533

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	662.200,00	662.200,00	60.149,18	484.497,82
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	179.229,34
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	179.229,34
Ativo	0,00	0,00	0,00	179.229,34
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	217.323,36
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	217.323,36
Ativo	0,00	0,00	0,00	217.323,36
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	662.200,00	662.200,00	60.149,18	87.945,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	662.200,00	662.200,00	60.149,18	87.945,12
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
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Jan	RECEITAS REALIZADAS	
			a Fev 2018	Jan a Fev 2017
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)	662.200,00	662.200,00	60.149,18	484.497,82

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	312.000,00	312.000,00	155.269,70	147.868,80	24.216,27	26.380,68	0,00	0,00
Despesas Correntes	262.000,00	262.000,00	155.269,70	147.868,80	24.216,27	26.380,68	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.615.574,43	979.437,27	281.211,88	157.586,06	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.720.000,00	1.720.000,00	1.615.574,43	979.437,27	281.211,88	157.586,06	0,00	0,00
Aposentados	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	235.025,69	139.626,57	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	82.000,00	65.000,00	12.611,76	14.912,34	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	120.000,00	33.574,43	14.437,27	33.574,43	3.047,15	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)	2.032.000,00	2.032.000,00	1.770.844,13	1.127.306,07	305.428,15	183.966,74	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.369.800,00	-1.369.800,00	-1.710.694,95	-642.808,25	-245.278,97	300.531,08	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.200.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.339.934,26	3.937.502,95
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 Fev 2018	Jan a Fev 2017
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 Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:D1FD0D25

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	37.548.460,00	6.228.116,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.401.000,00	306.105,22
IPTU	125.000,00	4.770,70
ISS	550.000,00	93.403,14
ITBI	100.000,00	5.278,54
IRRF	550.000,00	148.980,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.000,00	53.672,12
Contribuições	300.000,00	344.240,39
Receita Patrimonial	901.750,00	76.465,17
Aplicações Financeiras (II)	890.750,00	76.465,17
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	34.783.620,00	5.501.305,56
Cota-Parte do FPM	14.644.850,00	2.569.000,10
Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	398.273,96
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	38.550,40

Cota-Parte do ITR	8.000,00	85,77
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	496,64
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	8.965.000,00	1.585.952,97
Outras Transferências Correntes	8.437.770,00	908.945,72
Demais Receitas Correntes	162.090,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	32.090,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	130.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	36.625.620,00	6.151.651,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.312.000,00	92.184,52
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.202.000,00	92.184,52
Convênios	1.102.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.100.000,00	92.184,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.262.000,00	92.184,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	42.887.620,00	6.243.835,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.250.133,00	26.216.800,03	4.271.636,48	3.908.805,22	1.952.258,83	203.499,63	174.620,28
Pessoal e Encargos Sociais	24.505.565,00	18.978.088,52	3.319.146,04	3.168.982,73	977.038,66	41.814,00	41.814,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.744.568,00	7.238.711,51	952.490,44	739.822,49	975.220,17	161.685,63	132.806,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.744.568,00	7.238.711,51	952.490,44	739.822,49	975.220,17	161.685,63	132.806,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	39.250.133,00	26.216.800,03	4.271.636,48	3.908.805,22	1.952.258,83	203.499,63	174.620,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.370.127,00	157.635,12	141.341,12	136.252,12	337.928,24	351.183,08	344.421,08
Investimentos	4.414.403,00	25.583,00	9.289,00	4.200,00	337.928,24	351.183,08	344.421,08
Inversões Financeiras	220.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	185.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	735.500,00	132.052,12	132.052,12	132.052,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.599.627,00	25.583,00	9.289,00	4.200,00	337.928,24	351.183,08	344.421,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	43.849.760,00	26.242.383,03	4.280.925,48	3.913.005,22	2.290.187,07	554.682,71	519.041,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-478.397,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	478.397,96
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.108.679,28	10.669.557,08
DEDUÇÕES (XXIX)	716.125,60	2.541.045,67
Disponibilidade de Caixa	716.125,60	2.541.045,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.339.108,09	2.909.482,44
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.622.982,49	368.436,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.392.553,68	8.128.511,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-2.264.042,27

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES	-2.264.042,27
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX	2.264.042,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI)	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:8710261D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO VIII

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.300.000,00	1.300.000,00	247.662,40 / 19,05
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	5.278,54 / 5,28
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	5.278,54 / 5,28
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	550.000,00	550.000,00	93.403,14 / 16,98
1.3.1 - ISS	550.000,00	550.000,00	93.403,14 / 16,98
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	550.000,00	550.000,00	148.980,72 / 27,09
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	19.345.000,00	19.345.000,00	3.748.828,67 / 19,38
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.211.250,08 / 20,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	3.211.250,08 / 20,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.920.000,00	2.920.000,00	497.842,39 / 17,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	620,78 / 6,21
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	457,81 / 9,16
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	107,21 / 1,07
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	38.550,40 / 9,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.645.000,00	20.645.000,00	3.996.491,07 / 19,36
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	0,00	0,00	0,00 / 0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00 / 0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00 / 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00 / 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00 / 0,00
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	0,00 / 0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	160.000,00	0,00 / 0,00
6.1 - Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00 / 0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00 / 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00 / 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	160.000,00	160.000,00	0,00 / 0,00
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b) / (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.915.000,00	3.915.000,00	749.765,68 / 19,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	642.249,98 / 20,07
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	99.568,43 / 16,59
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	124,14 / 6,21
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	91,57 / 9,16
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	21,44 / 1,07
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	110.000,00	110.000,00	7.710,12 / 7,01
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.586.290,25 / 17,63
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.965.000,00	8.965.000,00	1.585.952,97 / 17,69
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	337,28 / 0,96
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.050.000,00	5.050.000,00	836.187,29 / 16,56

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	7.400.000,00	8.669.000,00	7.783.279,99	89,78	1.230.510,08	14,19	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	400.000,00	1.669.000,00	1.604.400,00	96,13	253.132,51	15,17	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.000.000,00	7.000.000,00	6.178.879,99	88,27	977.377,57	13,96	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00	1.624.741,00	753.819,59	46,40	126.158,39	7,76	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	151.500,00	25,25	22.350,96	3,73	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.000.000,00	1.024.741,00	602.319,59	58,78	103.807,43	10,13	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.000.000,00	10.293.741,00	8.537.099,58	82,93	1.356.668,47	13,18	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)	1.356.668,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	77,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	7,95
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	14,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	1.350.000,00	2.619.000,00	1.755.900,00	67,04	275.483,47	10,52	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.350.000,00	2.619.000,00	1.755.900,00	67,04	275.483,47	10,52	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	2.269.000,00	1.755.900,00	77,39	275.483,47	12,14	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.910.000,00	10.728.698,00	7.532.181,18	70,21	1.151.692,73	10,73	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.024.741,00	6.781.199,58	84,50	1.081.185,00	13,47	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.910.000,00	2.703.957,00	750.981,60	27,77	70.507,73	2,61	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.260.000,00	13.347.698,00	9.288.081,18	69,59	1.427.176,20	10,69	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	836.187,29
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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 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+32+33+34+35)	836.187,29
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	590.988,91
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	340.000,00	340.000,00	103.172,24	30,34	21.749,40	6,40	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.650.000,00	1.407.871,00	498.115,60	35,38	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	2.990.000,00	1.747.871,00	601.287,84	34,40	21.749,40	1,24	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	15.250.000,00	15.095.569,00	9.889.369,02	65,51	1.448.925,60	9,60	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	92.309,75	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	91.369,75	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	940,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-2.197,81	44.510,59
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.586.290,25	67.913,60
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.945.913,77	30.567,90
48.1 - Orçamento do Exercício	1.326.078,21	19.859,40
48.2 - Restos a Pagar	619.835,56	10.708,50
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-361.821,33	81.856,29
51. (+) Ajustes	158.246,48	0,00
51.1 Retenções	158.246,48	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-203.574,85	81.856,29

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:AC96BFBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2018 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					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	42.408,74	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,74	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,74	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					2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					93.487,63	-42.408,74	51.078,89
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:77FAC0EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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 Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.105.000,00	1.105.000,00	242.383,86	21,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	93.403,14	16,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	148.980,72	27,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	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)	19.345.000,00	19.345.000,00	3.748.828,67	19,38
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.211.250,08	20,07
Cota Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	107,21	1,07
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	38.550,40	9,64
Cota-Parte do ICMS	2.920.000,00	2.920.000,00	497.842,39	17,05
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	457,81	9,16
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	10.000,00	10.000,00	620,78	6,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	620,78	6,21
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	20.450.000,00	20.450.000,00	3.991.212,53	19,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.168.000,00	6.168.000,00	765.372,90	12,41
Provenientes da União	6.100.000,00	6.100.000,00	762.713,89	12,50
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	68.000,00	68.000,00	2.659,01	3,91
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	297.000,00	297.000,00	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	6.515.000,00	6.515.000,00	765.372,90	11,75

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 Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	8.840.000,00	9.654.951,00	6.709.315,43	69,49	1.000.985,27	10,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.678.500,00	5.616.551,00	4.930.171,42	87,78	794.997,59	14,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.161.500,00	4.038.400,00	1.779.144,01	44,06	205.987,68	5,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.197.000,00	665.872,00	6.196,00	0,93	2.094,00	0,31	0,00
Investimentos	1.187.000,00	659.648,00	6.196,00	0,94	2.094,00	0,32	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	6.224,00	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)	10.037.000,00	10.320.823,00	6.715.511,43	65,07	1.003.079,27	9,72	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 Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	142,94	0,00	142,94	0,01	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	142,94	0,00	142,94	0,01	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	6.100.000,00	5.339.460,00	3.677.362,50	54,76	526.737,26	52,51	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)	6.100.000,00	5.339.460,00	3.677.505,44	54,76	526.880,20	52,53	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.937.000,00	4.981.363,00	3.038.005,99	45,24	476.199,07	47,47	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%	11,93
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	-122.482,81

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	918.806,83	0,00	413.935,62	504.871,21	0,00
Total	918.806,83	0,00	413.935,62	504.871,21	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	7.487.000,00	8.406.613,00	5.644.734,45	84,06	921.266,97	91,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.350.000,00	1.679.334,00	916.027,29	13,64	60.206,15	6,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	234.876,00	154.749,69	2,30	21.606,15	2,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.037.000,00	10.320.823,00	6.715.511,43	100,00	1.003.079,27	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 [VIi(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:3DFE816F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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 2018				SALDO TOTAL (b)	
						NO BIMESTRE (d)		ATÉ O BIMESTRE (c)			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00		0,00	
Ativos Constituidos pela SPE	0,00					0,00		0,00		0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00		0,00	
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00		0,00	
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00		0,00	
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00		0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00		0,00	
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00		0,00	
Riscos Não Provisionados	0,00					0,00		0,00		0,00	
Garatias Concedidas	0,00					0,00		0,00		0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00		0,00	
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
PPP A CONTRATAR	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:2AA6F720

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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 FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.317.400,00	17.317.400,00	2.665.004,93	15,39	2.665.004,93	15,39	14.652.395,07
RECEITAS CORRENTES	15.153.228,00	15.153.228,00	2.665.004,93	17,59	2.665.004,93	17,59	12.488.223,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	424.322,21	424.322,21	34.970,48	8,24	34.970,48	8,24	389.351,73
Impostos	408.027,71	408.027,71	33.641,33	8,24	33.641,33	8,24	374.386,38
Taxas	16.294,50	16.294,50	1.329,15	8,16	1.329,15	8,16	14.965,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	72.319,50	72.319,50	9.876,50	13,66	9.876,50	13,66	62.443,00
Contribuições Sociais	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	72.000,00	72.000,00	9.876,50	13,72	9.876,50	13,72	62.123,50
RECEITA PATRIMONIAL	44.608,95	44.608,95	1.595,50	3,58	1.595,50	3,58	43.013,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	39.283,95	39.283,95	1.593,31	4,06	1.593,31	4,06	37.690,64
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.325,00	5.325,00	2,19	0,04	2,19	0,04	5.322,81
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.152,75	13.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.152,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.407,25	12.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	745,50	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	745,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.533.753,09	14.533.753,09	2.618.358,10	18,02	2.618.358,10	18,02	11.915.394,99

Transferências da União e suas Entidades	9.480.674,09	9.480.674,09	1.611.628,47	17,00	1.611.628,47	17,00	7.869.045,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.803.079,00	1.803.079,00	253.653,11	14,07	253.653,11	14,07	1.549.425,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.250.000,00	3.250.000,00	753.076,52	23,17	753.076,52	23,17	2.496.923,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.071,50	65.071,50	204,35	0,31	204,35	0,31	64.867,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.218,50	5.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.315,00	54.315,00	204,35	0,38	204,35	0,38	54.110,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.538,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.164.172,00	2.164.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.172,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.925,00	47.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,00
Alienação de Bens Móveis	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00
Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	1.942.997,00	1.942.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.997,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.192.919,40	1.192.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.919,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.077,60	500.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500.077,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.317.400,00	17.317.400,00	2.665.004,93	15,39	2.665.004,93	15,39	14.652.395,07

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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) DÉFICIT (VI)	17.317.400,00	17.317.400,00	2.665.004,93	15,39	2.665.004,93	15,39	14.652.395,07
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.317.400,00	17.317.400,00	2.665.004,93	15,39	2.665.004,93	15,39	14.652.395,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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 PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.317.400,00	17.317.400,00	8.610.326,90	8.610.326,90	8.707.073,10	1.319.090,31	1.319.090,31	15.998.309,69	1.235.280,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.147.120,42	15.499.620,42	8.301.689,54	8.301.689,54	7.197.930,88	1.267.041,12	1.267.041,12	14.232.579,30	1.183.231,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.374.492,63	8.945.492,63	6.344.059,06	6.344.059,06	2.601.433,57	818.452,63	818.452,63	8.127.040,00	818.452,63	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	5.772.627,79	6.554.127,79	1.957.630,48	1.957.630,48	4.596.497,31	448.588,49	448.588,49	6.105.539,30	364.779,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.279,58	1.767.779,58	308.637,36	308.637,36	1.459.142,22	52.049,19	52.049,19	1.715.730,39	52.049,19	0,00
INVESTIMENTOS	2.820.279,58	1.465.279,58	6.584,00	6.584,00	1.458.695,58	6.584,00	6.584,00	1.458.695,58	6.584,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	302.500,00	302.053,36	302.053,36	446,64	45.465,19	45.465,19	257.034,81	45.465,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.317.400,00	17.317.400,00	8.610.326,90	8.610.326,90	8.707.073,10	1.319.090,31	1.319.090,31	15.998.309,69	1.235.280,86	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)	17.317.400,00	17.317.400,00	8.610.326,90	8.610.326,90	8.707.073,10	1.319.090,31	1.319.090,31	15.998.309,69	1.235.280,86	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			1.345.914,62		1.429.724,07	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.317.400,00	17.317.400,00	8.610.326,90	8.610.326,90		1.319.090,31	2.665.004,93		2.665.004,93	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

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:90CEA859

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/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)	17.317.400,00	17.317.400,00	8.610.326,90	8.610.326,90	100,00	8.707.073,10	1.319.090,31	1.319.090,31	100,00	15.998.309,69	0,00
Legislativa	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00
Ação Legislativa	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00
Administração	1.517.645,91	1.547.645,91	692.552,29	692.552,29	8,04	855.093,62	82.146,04	82.146,04	6,23	1.465.499,87	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	84.875,00	72.875,00	0,00	0,00	0,00	72.875,00	0,00	0,00	0,00	72.875,00	0,00
Administração Geral	1.041.708,41	1.073.708,41	506.619,89	506.619,89	5,88	567.088,52	58.182,26	58.182,26	4,41	1.015.526,15	0,00
Administração Financeira	283.822,50	293.822,50	185.932,40	185.932,40	2,16	107.890,10	23.963,78	23.963,78	1,82	269.858,72	0,00
Controle Interno	96.590,00	96.590,00	0,00	0,00	0,00	96.590,00	0,00	0,00	0,00	96.590,00	0,00
Administração de Receitas	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
Segurança Pública	50.587,50	50.587,50	0,00	0,00	0,00	50.587,50	0,00	0,00	0,00	50.587,50	0,00
Defesa Civil	50.587,50	50.587,50	0,00	0,00	0,00	50.587,50	0,00	0,00	0,00	50.587,50	0,00
Assistência Social	1.261.505,85	1.222.005,85	502.947,73	502.947,73	5,84	719.058,12	75.701,02	75.701,02	5,74	1.146.304,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	121.505,85	141.505,85	90.952,08	90.952,08	1,06	50.553,77	7.422,38	7.422,38	0,56	134.083,47	0,00
Assistência Comunitária	1.140.000,00	1.080.500,00	411.995,65	411.995,65	4,78	668.504,35	68.278,64	68.278,64	5,18	1.012.221,36	0,00
Saúde	4.370.000,00	4.160.500,00	1.370.098,96	1.370.098,96	15,91	2.790.401,04	257.079,61	257.079,61	19,49	3.903.420,39	0,00
Atenção Básica	4.160.461,25	3.930.461,25	1.291.006,96	1.291.006,96	14,99	2.639.454,29	250.995,61	250.995,61	19,03	3.679.465,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.243,75	55.743,75	0,00	0,00	0,00	55.743,75	0,00	0,00	0,00	55.743,75	0,00
Vigilância Sanitária	90.525,00	82.525,00	0,00	0,00	0,00	82.525,00	0,00	0,00	0,00	82.525,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.770,00	91.770,00	79.092,00	79.092,00	0,92	12.678,00	6.084,00	6.084,00	0,46	85.686,00	0,00
Educação	6.770.970,94	6.731.970,94	4.404.915,10	4.404.915,10	51,16	2.327.055,84	631.423,74	631.423,74	47,87	6.100.547,20	0,00
Ensino Fundamental	5.561.900,49	5.572.900,49	4.051.206,53	4.051.206,53	47,05	1.521.693,96	597.443,92	597.443,92	45,29	4.975.456,57	0,00
Ensino Médio	78.171,00	78.171,00	0,00	0,00	0,00	78.171,00	0,00	0,00	0,00	78.171,00	0,00
Educação Infantil	496.503,15	596.503,15	353.708,57	353.708,57	4,11	242.794,58	33.979,82	33.979,82	2,58	562.523,33	0,00
Educação de Jovens e Adultos	184.266,30	184.266,30	0,00	0,00	0,00	184.266,30	0,00	0,00	0,00	184.266,30	0,00
Difusão Cultural	181.445,00	181.445,00	0,00	0,00	0,00	181.445,00	0,00	0,00	0,00	181.445,00	0,00
Desporto Comunitário	268.685,00	118.685,00	0,00	0,00	0,00	118.685,00	0,00	0,00	0,00	118.685,00	0,00
Urbanismo	1.155.672,37	1.652.672,37	1.252.010,49	1.252.010,49	14,54	400.661,88	201.073,00	201.073,00	15,24	1.451.599,37	0,00
Infra-Estrutura Urbana	404.082,37	738.082,37	550.177,24	550.177,24	6,39	187.905,13	80.918,29	80.918,29	6,13	657.164,08	0,00
Serviços Urbanos	751.590,00	914.590,00	701.833,25	701.833,25	8,15	212.756,75	120.154,71	120.154,71	9,11	794.435,29	0,00
Agricultura	873.117,43	636.617,43	85.748,97	85.748,97	1,00	550.868,46	26.201,71	26.201,71	1,99	610.415,72	0,00
Abastecimento	29.820,00	29.820,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00
Extensão Rural	843.297,43	606.797,43	85.748,97	85.748,97	1,00	521.048,46	26.201,71	26.201,71	1,99	580.595,72	0,00
Transporte	113.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00
Serviços Urbanos	113.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	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)		
Desporto e Lazer	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Desporto Comunitário	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Encargos Especiais	100.000,00	302.500,00	302.053,36	302.053,36	3,51	446,64	45.465,19	45.465,19	3,45	257.034,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	302.500,00	302.053,36	302.053,36	3,51	446,64	45.465,19	45.465,19	3,45	257.034,81	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	17.317.400,00	17.317.400,00	8.610.326,90	8.610.326,90	100,00	8.707.073,10	1.319.090,31	1.319.090,31	100,00	15.998.309,69	0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:BA0B1897

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
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 Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:7BA23934

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	15.183.228,00	2.665.004,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	424.322,21	34.970,48
IPTU	2.130,00	1.917,39
ISS	134.713,00	10.616,70
ITBI	100.784,71	0,00
IRRF	138.450,00	20.911,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.244,50	1.524,92
Contribuições	72.319,50	9.876,50
Receita Patrimonial	44.608,95	1.595,50
Aplicações Financeiras (II)	39.283,95	1.593,31
Outras Receitas Patrimoniais	5.325,00	2,19
Transferências Correntes	14.563.753,09	2.618.358,10
Cota-Parte do FPM	6.160.000,00	1.284.500,06
Cota-Parte do ICMS	1.360.000,00	241.004,97
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	7.227,04
Cota-Parte do ITR	926,86	295,66
Transferências da LC 87/1996	3.408,00	300,66
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00

Transferências do FUNDEB						3.250.000,00	753.076,52
Outras Transferências Correntes						3.639.418,23	331.953,19
Demais Receitas Correntes						78.224,25	204,35
Outras Receitas Financeiras (III)						0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes						78.224,25	204,35
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III						15.143.944,05	2.663.411,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)						2.044.172,00	0,00
Operações de Crédito (VI)						53.250,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)						0,00	0,00
Alienação de Bens						47.925,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)						0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)						0,00	0,00
Outras Alienações de Bens						47.925,00	0,00
Transferências de Capital						1.942.997,00	0,00
Convênios						1.406.350,00	0,00
Outras Transferências de Capital						536.647,00	0,00
Outras Receitas de Capital						120.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)						0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias						120.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)						1.990.922,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)						17.134.866,05	2.663.411,62
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.499.620,42	8.301.689,54	1.267.041,12	1.183.231,67	297.150,84	14.898,00	14.898,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.945.492,63	6.344.059,06	818.452,63	818.452,63	170.580,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.554.127,79	1.957.630,48	448.588,49	364.779,04	126.570,76	14.898,00	14.898,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.554.127,79	1.957.630,48	448.588,49	364.779,04	126.570,76	14.898,00	14.898,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	15.499.620,42	8.301.689,54	1.267.041,12	1.183.231,67	297.150,84	14.898,00	14.898,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.767.779,58	308.637,36	52.049,19	52.049,19	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.465.279,58	6.584,00	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	302.500,00	302.053,36	45.465,19	45.465,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.465.279,58	6.584,00	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	16.964.900,00	8.308.273,54	1.273.625,12	1.189.815,67	297.150,84	14.898,00	14.898,00
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))						1.161.547,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0	
JUROS NOMINAIS						Jan a Fev 2018	
						VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)						0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-1.161.547,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
						Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)						0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa						0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta						0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)						0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros						0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)							0,00
AJUSTE METODOLÓGICO						Jan a Fev 2018	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)						0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						0,00	
OUTROS AJUSTES						0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX						0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI)						0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona						0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:FF41BA09

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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 Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	410.736,71	410.736,71	33.641,33	8,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.130,00	2.130,00	1.917,39	90,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.784,71	100.784,71	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.713,00	134.713,00	10.616,70	7,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	138.450,00	138.450,00	20.911,47	15,10
Imposto Territorial Rural - ITR	31.950,00	31.950,00	195,77	0,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.557.548,57	9.557.548,57	1.917.030,19	20,06
Cota-Parte do FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	1.605.625,03	20,85
Cota Parte do ITR	1.158,57	1.158,57	418,49	36,12
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	9.078,80	6,05
Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	301.256,17	17,72
Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.130,00	275,88	12,95
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.260,00	4.260,00	375,82	8,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.260,00	4.260,00	375,82	8,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.968.285,28	9.968.285,28	1.950.671,52	19,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	%(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.291.914,50	2.291.914,50	215.933,55	9,42
Provenientes da União	2.291.914,50	2.291.914,50	215.933,55	9,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	325.200,00	325.200,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.195,00	3.195,00	455,20	14,25
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.620.309,50	2.620.309,50	216.388,75	8,26

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 Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	3.816.139,87	3.704.639,87	1.363.514,96	36,81	250.495,61	6,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.746.076,75	1.784.576,75	1.156.335,64	64,80	107.537,16	6,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.070.063,12	1.920.063,12	207.179,32	10,79	142.958,45	7,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	553.860,13	455.860,13	6.584,00	1,44	6.584,00	1,44	0,00
Investimentos	553.860,13	455.860,13	6.584,00	1,44	6.584,00	1,44	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.370.000,00	4.160.500,00	1.370.098,96	32,93	257.079,61	6,18	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 Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.776.522,50	1.685.022,50	793.289,00	57,90	189.669,89	73,78	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.776.522,50	1.685.022,50	793.289,00	57,90	189.669,89	73,78	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)	1.776.522,50	1.685.022,50	793.289,00	57,90	189.669,89	73,78	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.593.477,50	2.475.477,50	576.809,96	42,10	67.409,72	26,22	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%	3,46
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	-225.191,01

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	113.452,00	0,00	0,00	113.452,00	0,00
Total	113.452,00	0,00	0,00	113.452,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.160.461,25	3.930.461,25	1.291.006,96	94,23	250.995,61	97,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.243,75	55.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.525,00	82.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.770,00	91.770,00	79.092,00	5,77	6.084,00	2,37	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.370.000,00	4.160.500,00	1.370.098,96	100,00	257.079,61	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							

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:C42941EE

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
PPP A CONTRATAR	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:7804BAD0

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	17.317.400,00
Previsão Atualizada	17.317.400,00
Receitas Realizadas	2.665.004,93
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre

DESPESAS			-	
Dotação Inicial			17.317.400,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			17.317.400,00	
Despesas Empenhadas			8.610.326,90	
Despesas Líquidadas			1.319.090,31	
Despesas Pagas			1.235.280,86	
Superavit Orçamentário			1.345.914,62	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			8.610.326,90	
Despesas Líquidadas			1.319.090,31	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			14.989.819,16	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			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	-1.161.547,11	0,00
Resultado Primário		0,00	1.161.547,11	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	799.034,73	0,00	297.150,84	501.883,89
Poder Executivo	793.116,73	0,00	297.150,84	495.965,89
Poder Legislativo	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	296.867,00	0,00	14.898,00	281.969,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.095.901,73	0,00	312.048,84	783.852,89
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		261.828,32	25,00	13,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		481.157,07	60,00	63,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo 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 em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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		67.409,72	15,00	3,46
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL(%)			0,00	

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:53C1A215

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SETOR CONTABILIDADE
RREO PMSV 1° BIM - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.743.285,00	27.743.285,00	2.681.495,01	9,67	2.681.495,01	9,67	25.061.789,99
RECEITAS CORRENTES	26.702.405,00	26.702.405,00	2.681.495,01	10,04	2.681.495,01	10,04	24.020.909,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395.000,00	1.395.000,00	86.781,69	6,22	86.781,69	6,22	1.308.218,31
Impostos	1.345.000,00	1.345.000,00	83.663,23	6,22	83.663,23	6,22	1.261.336,77
Taxas	50.000,00	50.000,00	3.118,46	6,24	3.118,46	6,24	46.881,54
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	352.900,00	352.900,00	18.162,69	5,15	18.162,69	5,15	334.737,31
Contribuições sociais	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	120.000,00	120.000,00	18.162,69	15,14	18.162,69	15,14	101.837,31
RECEITA PATRIMONIAL	191.000,00	191.000,00	8.629,12	4,52	8.629,12	4,52	182.370,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Valores mobiliários	136.000,00	136.000,00	8.629,12	6,34	8.629,12	6,34	127.370,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	24.753.505,00	24.753.505,00	2.567.921,05	10,37	2.567.921,05	10,37	22.185.583,95
Transferências da União e de suas Entidades	17.886.720,00	17.886.720,00	1.783.501,91	9,97	1.783.501,91	9,97	16.103.218,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.053.500,00	3.053.500,00	273.760,55	8,97	273.760,55	8,97	2.779.739,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.813.285,00	3.813.285,00	510.658,59	13,39	510.658,59	13,39	3.302.626,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,46	0,00	0,46	0,00	9.999,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,46	0,00	0,46	0,00	9.999,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.040.880,00	1.040.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.880,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.040.880,00	1.040.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.880,00
Transferências da União e de suas Entidades	960.880,00	960.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.880,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	9,67	0,00	9,67	1.397.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.140.285,00	29.140.285,00	2.681.495,01	9,20	2.681.495,01	9,20	26.458.789,99
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.140.285,00	29.140.285,00	2.681.495,01	9,20	2.681.495,01	9,20	26.458.789,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.140.285,00	29.140.285,00	2.681.495,01	9,20	2.681.495,01	9,20	26.458.789,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias)(VIII)	29.135.285,00	29.135.285,00	2.522.135,98	2.522.135,98	26.613.149,02	2.225.781,12	2.225.781,12	26.909.503,88	1.995.001,50	296.354,86
DESPESAS CORRENTES	24.194.010,00	24.294.010,00	2.296.976,48	2.296.976,48	21.997.033,52	2.000.621,62	2.000.621,62	22.293.388,38	1.769.842,00	296.354,86

Pessoal e encargos so	15.691.200,00	15.791.200,00	1.790.775,03	1.790.775,03	14.000.424,97	1.783.575,03	1.783.575,03	14.007.624,97	1.564.260,63	7.200,00
Outras despesas corre	8.502.810,00	8.502.810,00	506.201,45	506.201,45	7.996.608,55	217.046,59	217.046,59	8.285.763,41	205.581,37	289.154,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.891.275,00	4.791.275,00	225.159,50	225.159,50	4.566.115,50	225.159,50	225.159,50	4.566.115,50	225.159,50	0,00
Investimentos	4.538.880,00	4.538.880,00	225.159,50	225.159,50	4.313.720,50	225.159,50	225.159,50	4.313.720,50	225.159,50	0,00
Amortização de dívida	352.395,00	252.395,00	0,00	0,00	252.395,00	0,00	0,00	252.395,00	0,00	0,00
Reserva de contingênci	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.637.900,00	1.637.900,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	30.773.185,00	30.773.185,00	2.522.135,98	2.522.135,98	28.251.049,02	2.225.781,12	2.225.781,12	28.547.403,88	1.995.001,50	296.354,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	30.773.185,00	30.773.185,00	2.522.135,98	2.522.135,98	28.251.049,02	2.225.781,12	2.225.781,12	28.547.403,88	1.995.001,50	296.354,86
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	455.713,89	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	30.773.185,00	30.773.185,00	2.522.135,98	2.522.135,98	28.251.049,02	2.225.781,12	2.681.495,01	28.547.403,88	1.995.001,50	296.354,86
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)	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	9,67	0,00	9,67	1.397.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
Contribuições sociais	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e valores Incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	1.637.900,00	1.637.900,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.577.900,00	1.577.900,00	0,00	0,00	1.577.900,00	0,00	0,00	1.577.900,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	1.383.900,00	1.383.900,00	0,00	0,00	1.383.900,00	0,00	0,00	1.383.900,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Investimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:32										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E4B27912

SETOR CONTABILIDADE
RREO PMSV 1° BIM - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	29.135.285,00	29.135.285,00	2.522.135,98	2.522.135,98	100,00	26.613.149,02	2.225.781,12	2.225.781,12	100,00	26.909.503,88	296.354,86
LEGISLATIVA	1.115.000,00	1.115.000,00	125.475,70	125.475,70	4,97	989.524,30	125.475,70	125.475,70	5,64	989.524,30	0,00
Ação Legislativa	1.115.000,00	1.115.000,00	125.475,70	125.475,70	4,97	989.524,30	125.475,70	125.475,70	5,64	989.524,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.417.395,00	4.417.395,00	357.208,40	357.208,40	14,16	4.060.186,60	320.069,75	320.069,75	14,38	4.097.325,25	37.138,65
Administração Geral	2.178.000,00	2.178.000,00	204.241,60	204.241,60	8,10	1.973.758,40	167.102,95	167.102,95	7,51	2.010.897,05	37.138,65
Administração Financeira	2.239.395,00	2.239.395,00	152.966,80	152.966,80	6,06	2.086.428,20	152.966,80	152.966,80	6,87	2.086.428,20	0,00
SAÚDE	6.205.535,00	6.205.535,00	769.747,95	769.747,95	30,52	5.435.787,05	644.119,56	644.119,56	28,94	5.561.415,44	125.628,39
Atenção Básica	2.554.535,00	2.554.535,00	279.200,18	279.200,18	11,07	2.275.334,82	263.948,69	263.948,69	11,86	2.290.586,31	15.251,49
Assistência Hospitalar e A	3.115.000,00	3.115.000,00	465.607,10	465.607,10	18,46	2.649.392,90	359.070,20	359.070,20	16,13	2.755.929,80	106.536,90
Suporte Profilático e Tera	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	264.000,00	264.000,00	24.940,67	24.940,67	0,99	239.059,33	21.100,67	21.100,67	0,95	242.899,33	3.840,00
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TRABALHO	185.000,00	185.000,00	22.416,47	22.416,47	0,89	162.583,53	8.066,23	8.066,23	0,36	176.933,77	14.350,24
Empregabilidade	185.000,00	185.000,00	22.416,47	22.416,47	0,89	162.583,53	8.066,23	8.066,23	0,36	176.933,77	14.350,24
EDUCAÇÃO	8.588.475,00	8.588.475,00	624.515,88	624.515,88	24,76	7.963.959,12	595.795,41	595.795,41	26,77	7.992.679,59	28.720,47
Ensino Fundamental	80.000,00	80.000,00	3.595,55	3.595,55	0,14	76.404,45	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.595,55
Ensino Superior	99.845,00	99.845,00	0,00	0,00	0,00	99.845,00	0,00	0,00	0,00	99.845,00	0,00
Educação Infantil	317.120,00	317.120,00	4.033,69	4.033,69	0,16	313.086,31	0,00	0,00	0,00	317.120,00	4.033,69
Educação de Jovens e Adult	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Educação Básica	8.056.510,00	8.056.510,00	616.886,64	616.886,64	24,46	7.439.623,36	595.795,41	595.795,41	26,77	7.460.714,59	21.091,23
CULTURA	246.500,00	246.500,00	32.180,66	32.180,66	1,28	214.319,34	32.180,66	32.180,66	1,45	214.319,34	0,00
Difusão Cultural	246.500,00	246.500,00	32.180,66	32.180,66	1,28	214.319,34	32.180,66	32.180,66	1,45	214.319,34	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	1.491.000,00	1.491.000,00	113.730,66	113.730,66	4,51	1.377.269,34	94.310,27	94.310,27	4,24	1.396.689,73	19.420,39
Direitos Individuais, Cole	1.300.000,00	1.300.000,00	99.516,20	99.516,20	3,95	1.200.483,80	80.848,87	80.848,87	3,63	1.219.151,13	18.667,33
Demais Subfunções	191.000,00	191.000,00	14.214,46	14.214,46	0,56	176.785,54	13.461,40	13.461,40	0,60	177.538,60	753,06
URBANISMO	3.305.000,00	3.305.000,00	285.821,93	285.821,93	11,33	3.019.178,07	250.976,72	250.976,72	11,28	3.054.023,28	34.845,21
Infra-Estrutura Urbana	600.000,00	600.000,00	22.404,73	22.404,73	0,89	577.595,27	8.527,66	8.527,66	0,38	591.472,34	13.877,07
Serviços Urbanos	2.705.000,00	2.705.000,00	263.417,20	263.417,20	10,44	2.441.582,80	242.449,06	242.449,06	10,89	2.462.550,94	20.968,14

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Habitação Urbana	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.024.000,00	2.024.000,00	120.859,33	120.859,33	4,79	1.903.140,67	87.713,82	87.713,82	3,94	1.936.286,18	33.145,51
Promoção da Produção Agrop	2.024.000,00	2.024.000,00	120.859,33	120.859,33	4,79	1.903.140,67	87.713,82	87.713,82	3,94	1.936.286,18	33.145,51
COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Turismo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
TRANSPORTE	747.880,00	747.880,00	10.970,00	10.970,00	0,43	736.910,00	7.864,00	7.864,00	0,35	740.016,00	3.106,00
Transporte Rodoviário	747.880,00	747.880,00	10.970,00	10.970,00	0,43	736.910,00	7.864,00	7.864,00	0,35	740.016,00	3.106,00
DESPORTO E LAZER	469.500,00	469.500,00	59.209,00	59.209,00	2,35	410.291,00	59.209,00	59.209,00	2,66	410.291,00	0,00
Desporto Comunitário	469.500,00	469.500,00	59.209,00	59.209,00	2,35	410.291,00	59.209,00	59.209,00	2,66	410.291,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.637.900,00	1.637.900,00	0,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.773.185,00	30.773.185,00	2.522.135,98	2.522.135,98	100,00	28.251.049,02	2.225.781,12	2.225.781,12	100,00	28.547.403,88	296.354,86
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:05											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.637.900,00	1.637.900,00	0,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.632.900,00	1.632.900,00	0,00	0,00	0,00	1.632.900,00	0,00	0,00	0,00	1.632.900,00	0,00
Demais Subfunções	1.632.900,00	1.632.900,00	0,00	0,00	0,00	1.632.900,00	0,00	0,00	0,00	1.632.900,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:05											

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A31162FA

SETOR CONTABILIDADE
RREO PMSV 1° BIM - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 ESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.205.940,48	1.222.826,30	1.368.514,03	1.293.215,41	1.740.055,73	1.456.271,68	1.091.645,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	50.670,65	33.420,91	31.731,76	27.434,11	27.999,42	46.623,01	33.719,51
IPTU	535,85	348,95	291,77	262,39	286,10	481,40	855,11
ISS	3.893,73	2.184,02	3.174,10	1.670,89	3.674,25	6.768,90	3.783,52
ITBI	1.650,00	0,00	2.354,99	3.756,40	740,00	9.140,00	2.400,00
IRRF	23.900,44	23.074,72	17.730,02	15.078,57	15.403,63	20.436,61	17.946,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	20.690,63	7.813,22	8.180,88	6.665,86	7.895,44	9.796,10	8.734,01
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.871,27	8.171,75	8.828,84	7.112,09	8.995,91	8.431,30	6.764,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.871,27	8.171,75	8.828,84	7.112,09	8.995,91	8.431,30	6.764,04
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	78.083,02	51.883,02	51.883,02	51.883,02	51.883,02	58.573,02	66.613,02
Transferências correntes	1.065.315,54	1.129.350,62	1.276.070,41	1.196.184,92	1.651.177,38	1.342.644,35	984.548,92
Cota-parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93
Cota-parte do ICMS	146.347,87	132.901,23	163.069,89	126.606,28	137.934,60	160.783,12	167.595,00
Cota-parte do IPVA	18.563,50	12.763,95	15.397,93	15.720,65	13.091,13	13.168,19	8.401,19
Cota-parte do ITR	0,00	21,62	14,02	29,16	79,11	91,88	531,10
Transferências da LC 87/96	206,56	206,56	206,56	206,56	206,56	206,56	206,56
Transferências da LC 61/89	107,71	130,06	122,02	122,69	137,83	128,98	137,76
Transferências do Fundeb	206.566,54	214.095,90	241.746,19	234.564,47	198.885,79	230.776,59	190.853,43
Outras transferências correntes	164.272,41	131.573,90	132.201,54	152.246,82	440.045,13	353.531,16	126.495,95
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	10.601,27	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	135.161,03	154.157,32	177.320,50	158.706,00	130.623,96	146.325,82	126.642,30
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	135.161,03	154.157,32	177.320,50	158.706,00	130.623,96	146.325,82	126.642,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.070.779,45	1.068.668,98	1.191.193,53	1.134.509,41	1.609.431,77	1.309.945,86	965.003,19

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.160.963,67	1.385.554,89	1.886.142,98	1.481.212,71	1.585.899,68	16.878.243,05	28.965.405,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	37.824,57	34.704,70	74.984,90	45.109,02	41.672,67	485.895,23	1.395.000,00
IPTU	900,57	4.566,63	27.612,20	14.187,42	6.533,59	56.861,98	70.000,00
ISS	7.617,94	4.781,30	6.811,47	8.926,35	10.064,44	63.350,91	755.000,00
ITBI	400,00	100,00	910,00	340,00	1.644,62	23.436,01	20.000,00
IRRF	20.471,73	17.806,66	28.091,88	18.975,58	22.991,23	241.907,94	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	8.434,33	7.450,11	11.559,35	2.679,67	438,79	100.338,39	50.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	8.424,10	9.738,59	18.162,69	352.900,00
Receita Patrimonial	6.534,53	5.208,00	4.681,59	4.930,37	3.698,75	85.228,44	191.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	4.930,37	3.698,75	8.629,12	136.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.534,53	5.208,00	4.681,59	0,00	0,00	76.599,32	55.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	59.113,02	65.789,02	61.157,28	0,00	0,00	596.860,46	0,00
Transferências correntes	1.057.491,55	1.279.853,17	1.745.319,21	1.422.748,76	1.530.789,67	15.681.494,50	27.016.505,00

Cota-parte do FPM	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.564,23	13.920.100,00
Cota-parte do ICMS	115.526,30	166.781,76	156.634,52	192.613,44	129.440,70	1.796.234,71	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	5.718,34	2.575,53	3.763,39	6.425,68	4.181,12	119.770,60	100.000,00
Cota-parte do ITR	496,55	26,96	5,97	6,66	0,00	1.303,03	5.000,00
Transferências da LC 87/96	206,56	206,56	206,56	200,73	200,73	2.467,06	4.000,00
Transferências da LC 61/89	173,85	141,97	195,87	117,62	119,99	1.636,35	25.000,00
Transferências do Fundeb	202.303,96	222.427,62	250.053,45	245.297,06	265.361,53	2.702.932,53	3.813.285,00
Outras transferências correntes	177.384,49	316.135,44	234.751,01	282.202,26	221.745,88	2.732.585,99	6.149.120,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	10.601,73	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	139.471,89	147.714,46	184.259,40	177.741,19	207.876,19	1.886.000,06	2.495.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	139.471,89	147.714,46	184.259,40	177.741,19	207.876,19	1.886.000,06	2.263.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.021.491,78	1.237.840,43	1.701.883,58	1.303.471,52	1.378.023,49	14.992.242,99	26.469.505,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:00							

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2EFB1236

SETOR CONTABILIDADE
RREO PMSV 1º BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
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	1.345.000,00	1.345.000,00	83.663,23	6,22
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	70.000,00	70.000,00	20.721,01	29,60
1.1.1 - IPTU	65.000,00	65.000,00	14.646,66	22,53
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	6.074,35	121,49
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.984,62	9,92
1.2.1 - ITBI	18.000,00	18.000,00	1.610,00	8,94
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	374,62	18,73
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	755.000,00	755.000,00	18.990,79	2,52
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	18.990,79	2,53
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos				
da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	41.966,81	8,39
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.975.200,00	27.975.200,00	3.222.107,79	11,52
2.1 - Cota parte do FPM	13.920.100,00	13.920.100,00	1.605.625,03	11,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.920.100,00	12.920.100,00	1.605.625,03	12,43
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.925.100,00	13.925.100,00	1.605.631,69	11,53
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	237,61	0,95
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	6,66	0,13
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	10.606,80	10,61
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.320.200,00	29.320.200,00	3.305.771,02	11,27
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	969.240,00	969.240,00	43.980,44	4,54
5.1 - Transferências do salário-educação	100.000,00	100.000,00	21.990,22	21,99
5.2 - Transferências diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	167.120,00	167.120,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	612.120,00	612.120,00	21.990,22	3,59
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.509.240,00	1.509.240,00	43.980,44	2,91
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	563.000,00	563.000,00	64.492,41	11,46
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)	540.000,00	540.000,00	64.410,80	11,93
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	500,00	500,00	80,28	16,06
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1,33	0,13
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.813.285,00	3.813.285,00	510.754,30	13,39
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.613.285,00	3.613.285,00	510.658,59	14,13
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	95,71	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.050.285,00	3.050.285,00	446.166,18	14,63
[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.715.613,00	6.875.859,83	559.324,88	8,13	559.324,88	8,13
13.1 - Com educação infantil	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.583.613,00	6.875.859,83	559.324,88	8,13	559.324,88	8,13
14-OUTRAS DESPESAS	3.143.742,00	983.495,17	78.670,57	8,00	62.107,41	6,31
14.1 - Com educação infantil	88.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.055.742,00	763.495,17	78.670,57	10,30	62.107,41	8,13
15 - Total das despesas do Fundeb	7.859.355,00	7.859.355,00	637.995,45	8,12	621.432,29	7,91

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade	
financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de	
limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	621.432,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o	
1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	317.120,00	317.120,00	4.033,69 1,27		0,00	0,00
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	317.120,00	317.120,00	4.033,69 1,27		0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	220.000,00	220.000,00	0,00 0,00		0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	97.120,00	97.120,00	4.033,69 4,15		0,00	0,00
23-Ensino fundamental	7.854.355,00	7.854.355,00	657.786,87 8,37		633.579,69	8,07
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.639.355,00	7.639.355,00	637.995,45 8,35		621.432,29	8,13
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	215.000,00	215.000,00	19.791,42 9,21		12.147,40	5,65
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.171.475,00	8.171.475,00	661.820,56 8,10		633.579,69	7,75

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	446.166,18
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)	95,71
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	446.261,89
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	187.317,80
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	5,67

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%

		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(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	100.000,00	100.000,00	21.424,72	100,00	21.424,72	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	1.409.240,00	1.409.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.509.240,00	1.509.240,00	21.424,72	100,00	21.424,72	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	8.588.475,00	8.588.475,00	624.515,88	7,27	595.795,41	6,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	82.816,65	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	63.494,67	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB 19.321,98		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	19.321,98	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	510.658,59	21.990,22
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	529.087,57	21.990,22
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	95,71	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	988,71	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:44		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B1DF7055

SETOR CONTABILIDADE
RREO PMSV 1° BIM - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0001
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE EZEMBRO DO EXERCÍCIO NTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	14.884.458,11	14.992.242,99									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS											
PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:41											

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FA202488

SETOR CONTABILIDADE
RREO PMSV 1° BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEIRAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Vicente DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
Consolidado				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.345.000,00	1.345.000,00	83.663,23	6,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.000,00	65.000,00	14.646,66	22,53
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	1.610,00	8,94
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	18.990,79	2,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	41.966,81	8,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	12.000,00	12.000,00	6.448,97	53,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.029.100,00	17.029.100,00	1.938.694,09	11,38
Cota Parte FPM	13.920.100,00	13.920.100,00	1.605.625,03	11,53
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6,66	0,13
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	10.606,80	10,61
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	322.054,14	10,74
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	401,46	10,04
Desoneração ICMS LC 87/97	4.000,00	4.000,00	401,46	10,04
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.374.100,00	18.374.100,00	2.022.357,32	11,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.662.000,00	2.662.000,00	254.277,99	9,55
Provenientes da União	2.647.000,00	2.647.000,00	251.939,56	9,52
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	2.338,43	15,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.742.000,00	2.742.000,00	254.277,99	9,27

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.320.535,00	5.320.535,00	769.747,95	14,47	644.119,56	12,11
Pessoal e Encargos sociais	3.928.535,00	3.928.535,00	586.626,74	14,93	579.426,74	14,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.392.000,00	1.392.000,00	183.121,21	13,16	64.692,82	4,65
DESPESAS DE CAPITAL	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.205.535,00	6.205.535,00	769.747,95	12,40	644.119,56	10,38
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.662.000,00	2.662.000,00	254.277,99	33,03	254.277,99	39,48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.662.000,00	2.662.000,00	254.277,99	33,03	254.277,99	39,48
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
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 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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.662.000,00	2.662.000,00	254.277,99	9,55	254.277,99	9,55
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.543.535,00	3.543.535,00	515.469,96	14,55	389.841,57	11,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE IMPOSTOS SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO						19,28
CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)					86.487,97	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE	% (l) (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE	% (m) (m/total m)x100
Atenção básica	2.554.535,00	2.554.535,00	279.200,18	36,27	263.948,69	40,98
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.115.000,00	3.115.000,00	465.607,10	60,49	359.070,20	55,75
Suporte profilático e terapêutico	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	264.000,00	264.000,00	24.940,67	3,24	21.100,67	3,28
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.205.535,00	6.205.535,00	769.747,95	100,00	644.119,56	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:37						

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria De Finanças

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:1D613A9E

SETOR CONTABILIDADE
RREO PMSV 1° BIM - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
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)	399.245,11	904.927,95	632.064,31	0,00	672.108,75
Executivo	399.245,11	904.751,38	631.887,74	0,00	672.108,75
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC/MUNCFINANC/TRIBUTOS/CONTROLE OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC/MUN/EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	34.884,81	0,00	0,00	0,00	34.884,81
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.039,44	0,00	0,00	0,00	30.039,44
2012-FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	35.707,18	0,00	0,00	0,00	35.707,18

2012-SEC/MUN/ASSIST/SOCIAL E DESENV/COMU	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
2012-SEC/MUNIC/INFRA-ESTRUTURA E REC.HÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	35.723,50	17.965,50	0,00	17.758,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	33.537,66	23.587,99	0,00	9.949,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	5.047,64	3.302,23	0,00	1.745,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	106.805,21	46.082,68	0,00	60.722,53
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	307.123,52	244.754,54	0,00	62.368,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	296.388,25	223.278,10	0,00	73.110,15
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	47.677,88	25.679,79	0,00	21.998,09
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	2.104,00	450,00	0,00	1.654,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	69.295,22	46.096,91	0,00	23.198,31
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	915,00	690,00	0,00	225,00
2017-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50
Legislativo	0,00	176,57	176,57	0,00	0,00
2015-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Camara Municipal	0,00	176,57	176,57	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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS NTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
TOTAL (III)=(I)+(II)	399.245,11	904.927,95	632.064,31	0,00	672.108,75

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS(h)	CANCELADOS(i)	PAGOS (j)	SALDO (k)= (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	472.295,47	160.414,21	25.381,94	20.588,54	0,00	612.121,14	1.284.229,89
Executivo	471.915,49	160.414,21	25.381,94	20.588,54	0,00	611.741,16	1.283.849,91
2012-GABINETE DO PREFEITO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2012-SEC/MUNCFINANC/TRIBUTOS/CONTROLE OR	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2012-SEC/MUN/EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	2.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,46	37.495,27
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,59	38.533,03
2012-FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	32.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,31	67.757,49
2012-SEC/MUN/ASSIST/SOCIAL E DESENV/COMU	1.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,76	2.335,26
2012-SEC/MUNIC/INFRA-ESTRUTURA E REC.HÍD	2.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00
2013-Gabinete do Prefeito	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	4.583,72
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	13.196,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	18.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,15	35.628,24
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	395.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395.497,50	396.277,40
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	4.910,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	4.910,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32.552,42
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.421,41

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	2.762,77	0,00	0,00	0,00	2.762,77	20.520,77
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	3.280,87	2.725,87	2.725,87	0,00	555,00	10.504,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	11.725,00	2.345,00	2.345,00	0,00	9.380,00	11.125,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.722,53
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	78.736,22	15.283,30	11.029,90	0,00	67.706,32	130.075,30
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	45.707,51	2.630,53	2.630,53	0,00	43.076,98	116.187,13
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	4.732,96	732,96	192,96	0,00	4.540,00	26.538,09
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	13.468,88	1.664,28	1.664,28	0,00	11.804,60	35.002,91
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
Legislativo	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	379,98	379,98
2015-Camara Municipal	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	379,98	379,98
2017-Camara Municipal	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
Munistério Público	0,00	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	472.295,47	160.414,21	25.381,94	20.588,54	0,00	612.121,14	1.284.229,89

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 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					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:00							
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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018							

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:3EC49140

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)	R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	20.597.782,00	20.597.782,00	2.745.393,93	13,33	2.745.393,93	13,33	17.852.388,07
RECEITAS CORRENTES	19.847.782,00	19.847.782,00	2.745.393,93	13,83	2.745.393,93	13,83	17.102.388,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	485.000,00	485.000,00	64.081,52	13,21	64.081,52	13,21	420.918,48
Impostos	365.000,00	365.000,00	28.277,92	7,75	28.277,92	7,75	336.722,08
Taxas	20.000,00	20.000,00	12.806,44	64,03	12.806,44	64,03	7.193,56

Contribuição de melhoria	100.000,00	100.000,00	22.997,16	23,00	22.997,16	23,00	77.002,84
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	122.000,00	1.321,64	1,08	1.321,64	1,08	120.678,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores mobiliários	112.000,00	112.000,00	1.321,64	1,18	1.321,64	1,18	110.678,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	19.100.782,00	19.100.782,00	2.679.947,36	14,03	2.679.947,36	14,03	16.420.834,64
Transferências da União e de suas Entidades	13.193.642,00	13.193.642,00	1.629.274,74	12,35	1.629.274,74	12,35	11.564.367,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.537.200,00	1.537.200,00	246.696,02	16,05	246.696,02	16,05	1.290.503,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.369.940,00	4.369.940,00	803.976,60	18,40	803.976,60	18,40	3.565.963,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	43,41	0,04	43,41	0,04	99.956,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	43,41	0,09	43,41	0,09	49.956,59
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	13,33	0,00	13,33	1.943.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.540.782,00	22.540.782,00	2.745.393,93	12,18	2.745.393,93	12,18	19.795.388,07
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.540.782,00	22.540.782,00	2.745.393,93	12,18	2.745.393,93	12,18	19.795.388,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	668.075,35	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.540.782,00	22.540.782,00	2.745.393,93	12,18	3.413.469,28	12,18	19.127.312,72
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)	18.654.782,00	18.493.299,75	9.581.175,02	9.581.175,02	8.912.124,73	3.205.097,92	3.205.097,92	15.288.201,83	2.827.044,86	6.376.077,10
DESPESAS CORRENTES	14.045.302,00	16.037.819,75	9.391.523,72	9.391.523,72	6.646.296,03	3.088.360,07	3.088.360,07	12.949.459,68	2.721.703,72	6.303.163,65
Pessoal e encargos so	7.717.852,00	9.625.361,45	7.756.688,85	7.756.688,85	1.868.672,60	1.940.277,33	1.940.277,33	7.685.084,12	1.681.865,44	5.816.411,52
Juros e encargos da d	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.321.450,00	6.406.458,30	1.634.834,87	1.634.834,87	4.771.623,43	1.148.082,74	1.148.082,74	5.258.375,56	1.039.838,28	486.752,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.413.600,00	2.448.600,00	189.651,30	189.651,30	2.258.948,70	116.737,85	116.737,85	2.331.862,15	105.341,14	72.913,45
Investimentos	3.560.600,00	2.085.600,00	89.651,30	89.651,30	1.995.948,70	89.651,30	89.651,30	1.995.948,70	78.254,59	0,00
Amortização de dívida	853.000,00	363.000,00	100.000,00	100.000,00	263.000,00	27.086,55	27.086,55	335.913,45	27.086,55	72.913,45

Reserva de contingênci	195.880,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	3.886.000,00	4.047.482,25	1.662.139,29	1.662.139,29	2.385.342,96	208.371,36	208.371,36	3.839.110,89	50.324,83	1.453.767,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.540.782,00	22.540.782,00	11.243.314,31	11.243.314,31	11.297.467,69	3.413.469,28	3.413.469,28	19.127.312,72	2.877.369,69	7.829.845,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	22.540.782,00	22.540.782,00	11.243.314,31	11.243.314,31	11.297.467,69	3.413.469,28	3.413.469,28	19.127.312,72	2.877.369,69	7.829.845,03
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.540.782,00	22.540.782,00	11.243.314,31	11.243.314,31	11.297.467,69	3.413.469,28	3.413.469,28	19.127.312,72	2.877.369,69	7.829.845,03
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)	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	13,33	0,00	13,33	1.943.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.931.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.000,00
Contribuições sociais	1.931.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e aoTransporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	3.886.000,00	4.047.482,25	1.662.139,29	1.662.139,29	2.385.342,96	208.371,36	208.371,36	3.839.110,89	50.324,83	1.453.767,93
DESPESAS CORRENTES	3.313.000,00	3.474.482,25	1.662.139,29	1.662.139,29	1.812.342,96	208.371,36	208.371,36	3.266.110,89	50.324,83	1.453.767,93
Pessoal e encargos so	3.093.000,00	3.254.482,25	1.644.020,00	1.644.020,00	1.610.462,25	199.452,17	199.452,17	3.055.030,08	50.324,83	1.444.567,83
Outras despesas corre	220.000,00	220.000,00	18.119,29	18.119,29	201.880,71	8.919,19	8.919,19	211.080,81	0,00	9.200,10
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Investimentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:10										
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'.										

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:D011CAF1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	18.654.782,00	18.493.299,75	9.581.175,02	9.581.175,02	85,22	8.912.124,73	3.205.097,92	3.205.097,92	93,90	15.288.201,83	6.376.077,10
LEGISLATIVA	969.000,00	969.000,00	662.743,13	662.743,13	5,89	306.256,87	117.648,03	117.648,03	3,45	851.351,97	545.095,10
Ação Legislativa	969.000,00	969.000,00	662.743,13	662.743,13	5,89	306.256,87	117.648,03	117.648,03	3,45	851.351,97	545.095,10
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Representação Judicial e E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.978.500,00	3.745.870,81	2.265.276,02	2.265.276,02	20,15	1.480.594,79	634.921,93	634.921,93	18,60	3.110.948,88	1.630.354,09
Planejamento e Orçamento	120.000,00	120.000,00	98.053,91	98.053,91	0,87	21.946,09	24.348,51	24.348,51	0,71	95.651,49	73.705,40
Administração Geral	2.498.500,00	3.258.870,81	2.002.423,11	2.002.423,11	17,81	1.256.447,70	569.692,83	569.692,83	16,69	2.689.177,98	1.432.730,28
Administração Financeira	250.000,00	257.000,00	164.799,00	164.799,00	1,47	92.201,00	40.880,59	40.880,59	1,20	216.119,41	123.918,41
Controle Interno	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	487.000,00	688.469,39	461.452,85	461.452,85	4,10	227.016,54	194.146,26	194.146,26	5,69	494.323,13	267.306,59
Demais Subfunções	487.000,00	688.469,39	461.452,85	461.452,85	4,10	227.016,54	194.146,26	194.146,26	5,69	494.323,13	267.306,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.306.723,00	1.124.064,86	205.284,00	205.284,00	1,83	918.780,86	73.668,31	73.668,31	2,16	1.050.396,55	131.615,69
Assistência ao Idoso	173.223,00	173.223,00	150,00	150,00	0,00	173.073,00	150,00	150,00	0,00	173.073,00	0,00
Assistência de Portador de	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao	115.000,00	130.000,00	24.488,00	24.488,00	0,22	105.512,00	4.811,00	4.811,00	0,14	125.189,00	19.677,00
Assistência Comunitária	832.000,00	714.323,86	172.110,00	172.110,00	1,53	542.213,86	60.171,31	60.171,31	1,76	654.152,55	111.938,69
Demais Subfunções	172.000,00	92.018,00	8.536,00	8.536,00	0,08	83.482,00	8.536,00	8.536,00	0,25	83.482,00	0,00
SAÚDE	4.264.584,00	4.503.927,33	2.159.412,20	2.159.412,20	19,21	2.344.515,13	829.408,49	829.408,49	24,30	3.674.518,84	1.330.003,71
Atenção Básica	3.620.406,00	3.970.303,53	2.116.154,45	2.116.154,45	18,82	1.854.149,08	790.730,74	790.730,74	23,17	3.179.572,79	1.325.423,71
Assistência Hospitalar e A	309.478,00	333.623,80	34.468,80	34.468,80	0,31	299.155,00	34.468,80	34.468,80	1,01	299.155,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	1.350,00	1.350,00	0,01	35.650,00	1.350,00	1.350,00	0,04	35.650,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	46.700,00	47.000,00	7.438,95	7.438,95	0,07	39.561,05	2.858,95	2.858,95	0,08	44.141,05	4.580,00
Demais Subfunções	251.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
EDUCAÇÃO	5.933.295,00	5.548.758,99	3.364.104,45	3.364.104,45	29,92	2.184.654,54	1.008.589,89	1.008.589,89	29,55	4.540.169,10	2.355.514,56
Ensino Fundamental	4.159.335,00	4.385.048,86	3.013.772,61	3.013.772,61	26,81	1.371.276,25	875.911,10	875.911,10	25,66	3.509.137,76	2.137.861,51
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação Infantil	1.281.460,00	842.110,13	296.359,03	296.359,03	2,64	545.751,10	78.705,98	78.705,98	2,31	763.404,15	217.653,05
Educação de Jovens e Adult	486.500,00	315.600,00	53.972,81	53.972,81	0,48	261.627,19	53.972,81	53.972,81	1,58	261.627,19	0,00
CULTURA	278.000,00	378.200,00	203.672,50	203.672,50	1,81	174.527,50	203.672,50	203.672,50	5,97	174.527,50	0,00
Difusão Cultural	278.000,00	378.200,00	203.672,50	203.672,50	1,81	174.527,50	203.672,50	203.672,50	5,97	174.527,50	0,00
URBANISMO	644.000,00	539.634,37	135.039,87	135.039,87	1,20	404.594,50	98.324,96	98.324,96	2,88	441.309,41	36.714,91
Infra-Estrutura Urbana	283.000,00	316.000,00	67.827,80	67.827,80	0,60	248.172,20	67.827,80	67.827,80	1,99	248.172,20	0,00
Serviços Urbanos	361.000,00	223.634,37	67.212,07	67.212,07	0,60	156.422,30	30.497,16	30.497,16	0,89	193.137,21	36.714,91
HABITAÇÃO	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Habitação Urbana	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SANEAMENTO	74.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	74.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
AGRICULTURA	372.800,00	388.494,00	16.694,00	16.694,00	0,15	371.800,00	16.694,00	16.694,00	0,49	371.800,00	0,00
Abastecimento	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Extensão Rural	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00

Promoção da Produção Agrop	118.800,00	134.494,00	16.694,00	16.694,00	0,15	117.800,00	16.694,00	16.694,00	0,49	117.800,00	0,00
Defesa Agropecuária	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
TRANSPORTE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	195.000,00	115.000,00	7.496,00	7.496,00	0,07	107.504,00	937,00	937,00	0,03	114.063,00	6.559,00
Desporto Comunitário	195.000,00	115.000,00	7.496,00	7.496,00	0,07	107.504,00	937,00	937,00	0,03	114.063,00	6.559,00
ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	360.000,00	100.000,00	100.000,00	0,89	260.000,00	27.086,55	27.086,55	0,79	332.913,45	72.913,45
Serviço da Dívida Interna	850.000,00	360.000,00	100.000,00	100.000,00	0,89	260.000,00	27.086,55	27.086,55	0,79	332.913,45	72.913,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.886.000,00	4.047.482,25	1.662.139,29	1.662.139,29	14,78	2.385.342,96	208.371,36	208.371,36	6,10	3.839.110,89	1.453.767,93
TOTAL (III) = (I + II)	22.540.782,00	22.540.782,00	11.243.314,31	11.243.314,31	100,00	11.297.467,69	3.413.469,28	3.413.469,28	100,00	19.127.312,72	7.829.845,03

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.886.000,00	4.047.482,25	1.662.139,29	1.662.139,29	14,78	2.385.342,96	208.371,36	208.371,36	6,10	3.839.110,89	1.453.767,93
ADMINISTRAÇÃO	996.000,00	959.548,47	34.000,00	34.000,00	0,30	925.548,47	2.731,00	2.731,00	0,08	956.817,47	31.269,00
Administração Geral	916.000,00	896.000,00	24.500,00	24.500,00	0,22	871.500,00	1.954,50	1.954,50	0,06	894.045,50	22.545,50
Administração Financeira	40.000,00	23.548,47	9.500,00	9.500,00	0,08	14.048,47	776,50	776,50	0,02	22.771,97	8.723,50
Controle Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	87.000,00	6.100,00	6.100,00	0,05	80.900,00	502,50	502,50	0,01	86.497,50	5.597,50
Assistência Comunitária	87.000,00	87.000,00	6.100,00	6.100,00	0,05	80.900,00	502,50	502,50	0,01	86.497,50	5.597,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.943.000,00	1.943.000,00	1.054.119,29	1.054.119,29	9,38	888.880,71	158.046,53	158.046,53	4,63	1.784.953,47	896.072,76
Previdência do Regime Esta	1.370.000,00	1.370.000,00	1.054.119,29	1.054.119,29	9,38	315.880,71	158.046,53	158.046,53	4,63	1.211.953,47	896.072,76
Demais Subfunções	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00
SAÚDE	285.000,00	276.000,00	116.000,00	116.000,00	1,03	160.000,00	9.639,90	9.639,90	0,28	266.360,10	106.360,10
Atenção Básica	192.000,00	218.000,00	101.000,00	101.000,00	0,90	117.000,00	8.369,58	8.369,58	0,25	209.630,42	92.630,42
Assistência Hospitalar e A	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,13	1.000,00	1.270,32	1.270,32	0,04	14.729,68	13.729,68
Demais Subfunções	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	507.000,00	713.933,78	451.920,00	451.920,00	4,02	262.013,78	37.451,43	37.451,43	1,10	676.482,35	414.468,57
Ensino Fundamental	295.000,00	505.933,78	409.000,00	409.000,00	3,64	96.933,78	33.903,57	33.903,57	0,99	472.030,21	375.096,43
Educação Infantil	125.000,00	161.000,00	42.920,00	42.920,00	0,38	118.080,00	3.547,86	3.547,86	0,10	157.452,14	39.372,14
Educação de Jovens e Adult	87.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
URBANISMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Serviços Urbanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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)		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:55											

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:D973C675

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.327.002,29	1.352.678,91	1.484.042,44	1.399.002,16	1.547.230,54	1.314.667,57	1.281.197,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	30.293,69	24.372,83	26.640,62	37.211,38	26.389,06	13.366,58	55.970,24
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00

ISS	14.342,10	12.436,19	10.593,71	6.791,82	9.899,24	4.706,06	6.660,17
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
IRRF	15.951,59	11.936,64	16.046,91	30.419,56	13.661,12	8.660,52	49.310,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.071,89	9.832,51	8.443,88	10.775,21	10.312,62	10.761,60	10.012,61
Receita Patrimonial	4.511,86	2.107,15	4.315,12	3.702,85	2.536,37	6.198,44	1.492,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.511,86	2.107,15	4.315,12	3.702,85	2.536,37	6.198,44	1.492,44
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	4.075,57
Transferências correntes	1.283.124,85	1.316.366,42	1.444.642,82	1.347.312,72	1.482.020,49	1.284.340,95	1.204.096,25
Cota-parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93
Cota-parte do ICMS	130.608,18	118.607,72	152.279,08	106.242,44	123.099,76	143.490,94	126.858,35
Cota-parte do IPVA	7.229,39	5.655,73	7.644,05	7.404,86	6.741,35	5.420,31	6.172,47
Cota-parte do ITR	0,00	44,78	102,94	0,00	93,04	0,00	256,26
Transferências da LC 87/96	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34
Transferências da LC 61/89	120,15	145,09	136,14	130,71	153,77	143,87	153,69
Transferências do Fundeb	314.539,16	326.051,56	368.160,91	357.177,89	302.887,75	351.454,95	290.655,08
Outras transferências correntes	301.192,68	228.019,80	192.823,10	209.484,19	188.063,25	199.688,67	289.488,13
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,00	0,00	5.550,00
DEDUÇÕES (II)	133.478,58	152.459,00	175.382,25	157.474,63	129.034,38	146.639,40	124.790,58
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	133.478,58	152.459,00	175.382,25	157.474,63	129.034,38	146.639,40	124.790,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.193.523,71	1.200.219,91	1.308.660,19	1.241.527,53	1.418.196,16	1.168.028,17	1.156.406,53

ESPECIFICAÇÃO -	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA	PREVISÃO EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.245.760,81	1.310.515,71	2.626.528,22	1.431.822,29	1.693.924,29	18.014.372,34	22.502.842,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	30.960,73	23.298,78	35.106,43	30.494,01	33.587,51	367.691,86	485.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	45.000,00
ISS	7.462,59	8.303,32	7.897,01	6.069,04	5.137,07	100.298,32	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	20.000,00
IRRF	23.498,14	14.995,46	27.209,42	4.859,00	12.212,81	228.761,24	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	19.565,97	16.237,63	35.803,60	120.000,00
Contribuições	8.773,65	9.582,58	531.903,36	0,00	0,00	619.469,91	0,00
Receita Patrimonial	5.886,60	3.517,39	121.789,04	711,19	610,45	157.378,90	122.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	711,19	610,45	1.321,64	112.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.886,60	3.517,39	121.789,04	0,00	0,00	156.057,26	10.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,57	40.000,00
Transferências correntes	1.200.139,83	1.270.116,96	1.904.630,28	1.400.617,09	1.659.682,92	16.797.091,58	21.755.842,00
Cota-parte do FPM	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.564,23	12.480.000,00
Cota-parte do ICMS	125.813,29	148.844,40	139.788,50	172.809,20	116.245,72	1.604.687,58	1.400.000,00
Cota-parte do IPVA	3.929,74	1.033,67	2.727,31	3.182,39	3.114,52	60.255,79	70.000,00
Cota-parte do ITR	735,11	89,35	0,00	30,55	130,34	1.482,37	1.600,00
Transferências da LC 87/96	184,34	184,34	184,34	180,27	180,27	2.203,94	2.200,00
Transferências da LC 61/89	193,95	158,38	218,52	131,23	133,85	1.819,35	1.500,00
Transferências do Fundeb	308.093,27	338.740,16	380.836,11	385.590,10	418.386,50	4.142.573,44	4.369.940,00
Outras transferências correntes	205.508,63	209.509,33	281.167,06	142.808,04	211.752,00	2.659.504,88	3.430.602,00
Outras receitas correntes	0,00	4.000,00	33.099,11	0,00	43,41	68.474,52	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	137.307,53	144.373,46	703.100,84	174.443,78	205.908,87	2.384.393,30	2.655.060,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	521.627,09	0,00	0,00	521.627,09	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	137.307,53	144.373,46	181.473,75	174.443,78	205.908,87	1.862.766,21	2.655.060,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.108.453,28	1.166.142,25	1.923.427,38	1.257.378,51	1.488.015,42	15.629.979,04	19.847.782,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:16

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:A19ABE9C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM

Consolidado.	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	365.000,00	365.000,00	28.277,92	7,75
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	45.000,00	45.000,00	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, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	11.206,11	7,47
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	11.206,11	7,47
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	17.071,81	11,38
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.034.700,00	25.034.700,00	3.218.133,83	12,85
2.1 - Cota parte do FPM	12.480.000,00	12.480.000,00	1.605.625,03	12,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,61
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.481.600,00	12.481.600,00	1.605.785,92	12,87
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	265,08	17,67
2.5 - Cota parte ITR	1.600,00	1.600,00	160,89	10,06
2.6 - Cota parte IPVA	70.000,00	70.000,00	6.296,91	9,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.399.700,00	25.399.700,00	3.246.411,75	12,78

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	1.026.680,00	1.026.680,00	75.182,58	7,32
5.1 - Transferências do salário-educação	174.484,00	174.484,00	37.585,92	21,54
5.2 - Transferências diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	113.784,00	113.784,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	110.072,00	110.072,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	613.340,00	613.340,00	37.585,92	6,13
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	10,74	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.126.680,00	1.126.680,00	75.182,58	6,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	295.060,00	295.060,00	59.227,68	20,07
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)	280.000,00	280.000,00	57.810,96	20,65
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	440,00	440,00	72,10	16,39
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	300,00	300,00	53,02	17,67
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	320,00	320,00	32,17	10,05
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	1.259,43	9,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.369.940,00	4.369.940,00	804.156,72	18,40
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.369.940,00	4.369.940,00	803.976,60	18,40
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	180,12	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.074.880,00	4.074.880,00	744.748,92	18,28
[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.771.964,00	3.546.529,24	2.781.457,58	78,43	625.618,71	17,64
13.1 - Com educação infantil	667.644,00	650.731,36	293.500,00	45,10	52.951,56	8,14
13.2 - Com ensino fundamental	2.104.320,00	2.895.797,88	2.487.957,58	85,92	572.667,15	19,78
14-OUTRAS DESPESAS	1.847.976,00	1.490.258,40	842.589,33	56,54	278.473,70	18,69
14.1 - Com educação infantil	445.096,00	139.508,64	21.828,90	15,65	11.352,15	8,14
14.2 - Com ensino fundamental	1.402.880,00	1.350.749,76	820.760,43	60,76	267.121,55	19,78
15 - Total das despesas do Fundeb	4.619.940,00	5.036.787,64	3.624.046,91	71,95	904.092,41	17,95

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	904.092,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13 (16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00

21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.406.460,00	1.003.110,13	339.279,03	33,82	82.253,84	8,20
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.406.460,00	1.003.110,13	339.279,03	33,82	82.253,84	8,20
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.112.740,00	790.240,00	315.328,90	39,90	64.303,71	8,14
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	293.720,00	212.870,13	23.950,13	11,25	17.950,13	8,43
23-Ensino fundamental	4.995.835,00	5.199.582,64	3.454.921,92	66,45	941.963,98	18,12
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.507.200,00	4.246.547,64	3.308.718,01	77,92	839.788,70	19,78
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.488.635,00	953.035,00	146.203,91	15,34	102.175,28	10,72
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	6.000,00	6.000,00	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 (22+23+24+25+26+27)	6.408.295,00	6.208.692,77	3.794.200,95	61,11	1.024.217,82	16,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	744.748,92
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)	180,12
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	744.929,04
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	279.288,78
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	8,60

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	174.484,00	174.484,00	21.823,50	100,00	21.823,50	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	952.196,00	952.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.126.680,00	1.126.680,00	21.823,50	100,00	21.823,50	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	6.440.295,00	6.262.692,77	3.816.024,45	60,93	1.046.041,32	16,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ CANCELADO	O BIMESTRE EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	18.046,31	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	15.635,45	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	2.410,86	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	95.292,37	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	803.976,60	37.585,92
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	892.503,51	37.585,92
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	180,12	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.945,58	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:46		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:3541A2E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)			R$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	365.000,00	365.000,00	28.277,92	7,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	11.206,11	7,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	17.071,81	11,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.953.800,00	13.953.800,00	1.901.498,29	13,63
Cota Parte FPM	12.480.000,00	12.480.000,00	1.605.625,03	12,87
Cota Parte ITR	1.600,00	1.600,00	160,89	10,06
Cota Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	6.296,91	9,00
Cota Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	289.054,92	20,65
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.200,00	2.200,00	360,54	16,39
Desoneração ICMS LC 87/97	2.200,00	2.200,00	360,54	16,39
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	14.318.800,00	14.318.800,00	1.929.776,21	13,48
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	1.695.539,00	1.695.539,00	260.759,79	15,38
Provenientes da União	1.670.539,00	1.670.539,00	260.610,82	15,60
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.000,00	25.000,00	148,97	0,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.845.539,00	1.845.539,00	260.759,79	14,13

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE(g)	%(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.458.284,00	4.278.627,33	2.275.412,20	53,18	839.048,39	19,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.659,00	2.312.489,00	1.820.747,82	78,74	420.646,30	18,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.806.625,00	1.966.138,33	454.664,38	23,12	418.402,09	21,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.091.300,00	501.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.091.300,00	501.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.549.584,00	4.779.927,33	2.275.412,20	47,60	839.048,39	17,55
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.695.539,00	1.695.539,00	260.759,79	11,46	260.759,79	31,08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.695.539,00	1.695.539,00	260.759,79	11,46	260.759,79	31,08
Recursos de Operações de Crédito	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	62.500,00	5.013,06	5.013,06	0,00	5.013,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00		0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.758.039,00	1.700.552,06	265.772,85	15,63	265.772,85	15,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.791.545,00	3.079.375,27	2.009.639,35	65,26	573.275,54	18,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					29,71	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)					283.809,11	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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	SALDO FINAL INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO(NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE(l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	%(m/total m)x100
Atenção básica	3.812.406,00	4.188.303,53	2.217.154,45	97,44	799.100,32	95,24
Assistência hospitalar e ambulatorial	334.478,00	358.623,80	34.468,80	1,51	34.468,80	4,11
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	44.000,00	44.000,00	1.350,00	0,06	1.350,00	0,16
Vigilância epidemiológica	52.700,00	63.000,00	22.438,95	0,99	4.129,27	0,49
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	306.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.549.584,00	4.779.927,33	2.275.412,20	100,00	839.048,39	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:36						

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:765247B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	18.001.000,00	18.001.000,00	2.387.970,28	13,27	2.387.970,28	13,27	15.613.029,72
RECEITAS CORRENTES	17.531.000,00	17.531.000,00	2.387.970,28	13,62	2.387.970,28	13,62	15.143.029,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	321.833,00	321.833,00	26.430,89	8,21	26.430,89	8,21	295.402,11
Impostos	301.833,00	301.833,00	26.430,89	8,76	26.430,89	8,76	275.402,11
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	9.399,48	18,80	9.399,48	18,80	40.600,52
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	9.399,48	18,80	9.399,48	18,80	40.600,52
RECEITA PATRIMONIAL	127.019,00	127.019,00	3.491,65	2,75	3.491,65	2,75	123.527,35

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	112.019,00	112.019,00	3.491,65	3,12	3.491,65	3,12	108.527,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	16.926.148,00	16.926.148,00	2.343.355,21	13,84	2.343.355,21	13,84	14.582.792,79
Transferências da União e de suas Entidades	11.428.000,00	11.428.000,00	1.464.515,20	12,82	1.464.515,20	12,82	9.963.484,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.789.248,00	1.789.248,00	217.931,56	12,18	217.931,56	12,18	1.571.316,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.708.900,00	3.708.900,00	660.908,45	17,82	660.908,45	17,82	3.047.991,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	5.293,05	33,08	5.293,05	33,08	10.706,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	5.293,05	48,12	5.293,05	48,12	5.706,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.001.000,00	18.001.000,00	2.387.970,28	13,27	2.387.970,28	13,27	15.613.029,72
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.001.000,00	18.001.000,00	2.387.970,28	13,27	2.387.970,28	13,27	15.613.029,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.001.000,00	18.001.000,00	2.387.970,28	13,27	2.387.970,28	13,27	15.613.029,72
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)	18.000.000,00	18.000.000,00	8.198.477,55	8.198.477,55	9.801.522,45	1.794.480,18	1.794.480,18	16.205.519,82	1.794.480,18	6.403.997,37
DESPESAS CORRENTES	14.434.873,75	15.980.153,75	8.177.972,06	8.177.972,06	7.802.181,69	1.786.231,29	1.786.231,29	14.193.922,46	1.786.231,29	6.391.740,77
Pessoal e encargos so	9.928.373,75	10.794.873,75	6.783.274,19	6.783.274,19	4.011.599,56	1.477.506,28	1.477.506,28	9.317.367,47	1.477.506,28	5.305.767,91

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	4.491.500,00	5.170.280,00	1.394.697,87	1.394.697,87	3.775.582,13	308.725,01	308.725,01	4.861.554,99	308.725,01	1.085.972,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.415.126,25	1.869.846,25	20.505,49	20.505,49	1.849.340,76	8.248,89	8.248,89	1.861.597,36	8.248,89	12.256,60
Investimentos	2.753.540,45	1.683.260,45	5.797,57	5.797,57	1.677.462,88	5.797,57	5.797,57	1.677.462,88	5.797,57	0,00
Inversões financeiras	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	576.585,80	136.585,80	14.707,92	14.707,92	121.877,88	2.451,32	2.451,32	134.134,48	2.451,32	12.256,60
Reserva de contingênci	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	18.000.000,00	18.000.000,00	8.198.477,55	8.198.477,55	9.801.522,45	1.794.480,18	1.794.480,18	16.205.519,82	1.794.480,18	6.403.997,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	18.000.000,00	18.000.000,00	8.198.477,55	8.198.477,55	9.801.522,45	1.794.480,18	1.794.480,18	16.205.519,82	1.794.480,18	6.403.997,37
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	593.490,10	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	8.198.477,55	8.198.477,55	9.801.522,45	1.794.480,18	2.387.970,28	16.205.519,82	1.794.480,18	6.403.997,37
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:51										
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 peloqual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO
Controlador Geral

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:07FBC9C6

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.833,00	301.833,00	26.430,89	8,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.833,00	54.833,00	174,60	0,32
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	13.517,50	11,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	125.000,00	125.000,00	12.738,79	10,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.546.810,00	13.546.810,00	1.863.817,44	13,76
Cota Parte FPM	11.850.000,00	11.850.000,00	1.605.625,03	13,55
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	2.238,75	4,98
Cota Parte ICMS	1.647.310,00	1.647.310,00	255.475,97	15,51
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500,00	2.500,00	477,69	19,11
Desoneração ICMS LC 87/97	2.500,00	2.500,00	477,69	19,11
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	13.848.643,00	13.848.643,00	1.890.248,33	13,65
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	1.040.019,00	1.040.019,00	98.002,02	9,42
Provenientes da União	994.000,00	994.000,00	93.474,36	9,40
Provenientes do Estado	0,00	0,00	2.033,10	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	46.019,00	46.019,00	2.494,56	5,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.190.019,00	1.190.019,00	98.002,02	8,24

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.635.500,00	3.348.500,00	1.548.216,45	46,24	351.756,35	10,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.758.000,00	2.238.000,00	1.205.000,00	53,84	289.030,07	12,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	877.500,00	1.110.500,00	343.216,45	30,91	62.726,28	5,65

DESPESAS DE CAPITAL	746.540,45	729.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	746.540,45	729.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.382.040,45	4.077.940,45	1.548.216,45	37,97	351.756,35	8,63
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.040.019,00	1.040.019,00	98.002,02	6,33	98.002,02	27,86
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.040.019,00	1.040.019,00	98.002,02	6,33	98.002,02	27,86
Recursos de Operações de Crédito	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	31.250,00	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.071.269,00	1.044.447,00	102.430,02	9,81	102.430,02	9,81
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.310.771,45	3.033.493,45	1.445.786,43	47,66	249.326,33	8,22
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						13,19
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						-34.210,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% l/total (l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	3.092.540,45	3.758.440,45	1.504.856,45	97,20	343.983,55	97,79
Assistência hospitalar e ambulatorial	191.000,00	191.000,00	3.360,00	0,22	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	24.500,00	54.500,00	40.000,00	2,58	7.772,80	2,21
Vigilância epidemiológica	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.382.040,45	4.077.940,45	1.548.216,45	100,00	351.756,35	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:02						

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO
Controlador Geral

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:1E678C67

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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 (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	8.198.477,55	8.198.477,55	100,00	9.801.522,45	1.794.480,18	1.794.480,18	100,00	16.205.519,82	6.403.997,37
LEGISLATIVA 900.000,00		900.000,00	109.493,25	109.493,25	1,34	790.506,75	109.493,25	109.493,25	6,10	790.506,75	0,00
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	109.493,25	109.493,25	1,34	790.506,75	109.493,25	109.493,25	6,10	790.506,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.057.000,00	3.301.060,00	1.759.208,16	1.759.208,16	21,46	1.541.851,84	299.835,17	299.835,17	16,71	3.001.224,83	1.459.372,99
Planejamento e Orçamento	128.000,00	129.000,00	61.600,00	61.600,00	0,75	67.400,00	11.392,00	11.392,00	0,63	117.608,00	50.208,00
Administração Geral	2.114.000,00	2.364.060,00	1.246.900,24	1.246.900,24	15,21	1.117.159,76	247.921,75	247.921,75	13,82	2.116.138,25	998.978,49
Administração Financeira	480.000,00	473.000,00	250.707,92	250.707,92	3,06	222.292,08	40.521,42	40.521,42	2,26	432.478,58	210.186,50
Controle Interno	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	2,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Defesa Civil	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.184.000,00	1.370.720,00	647.073,42	647.073,42	7,89	723.646,58	113.587,02	113.587,02	6,33	1.257.132,98	533.486,40
Assistência ao Idoso	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Assistência Comunitária	992.000,00	1.175.850,00	525.379,81	525.379,81	6,41	650.470,19	95.565,16	95.565,16	5,33	1.080.284,84	429.814,65
Demais Subfunções	137.000,00	139.870,00	121.693,61	121.693,61	1,48	18.176,39	18.021,86	18.021,86	1,00	121.848,14	103.671,75
SAÚDE	3.382.040,45	4.077.940,45	1.548.216,45	1.548.216,45	18,88	2.529.724,00	351.756,35	351.756,35	19,60	3.726.184,10	1.196.460,10
Atenção Básica	3.092.540,45	3.758.440,45	1.504.856,45	1.504.856,45	18,36	2.253.584,00	343.983,55	343.983,55	19,17	3.414.456,90	1.160.872,90
Assistência Hospitalar e A	191.000,00	191.000,00	3.360,00	3.360,00	0,04	187.640,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	3.360,00
Suporte Profilático e Tera	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	24.500,00	54.500,00	40.000,00	40.000,00	0,49	14.500,00	7.772,80	7.772,80	0,43	46.727,20	32.227,20
Vigilância Epidemiológica	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.615.373,75	5.133.873,75	3.144.999,11	3.144.999,11	38,36	1.988.874,64	749.862,10	749.862,10	41,79	4.384.011,65	2.395.137,01
Ensino Fundamental	4.252.373,75	3.935.873,75	2.711.621,82	2.711.621,82	33,07	1.224.251,93	595.745,12	595.745,12	33,20	3.340.128,63	2.115.876,70
Ensino Médio	27.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	0,30	22.000,00	3.600,00	3.600,00	0,20	43.400,00	21.400,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE(b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		NÃO PROCESSADOS(f)
Educação Infantil	883.000,00	663.000,00	270.000,00	270.000,00	3,29	393.000,00	92.964,03	92.964,03	5,18	570.035,97	177.035,97
Educação de Jovens e Adult	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Educação Especial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Educação Básica	406.000,00	441.000,00	138.377,29	138.377,29	1,69	302.622,71	57.552,95	57.552,95	3,21	383.447,05	80.824,34
CULTURA	311.000,00	362.000,00	141.580,41	141.580,41	1,73	220.419,59	19.268,18	19.268,18	1,07	342.731,82	122.312,23
Difusão Cultural	311.000,00	362.000,00	141.580,41	141.580,41	1,73	220.419,59	19.268,18	19.268,18	1,07	342.731,82	122.312,23
URBANISMO	1.731.000,00	1.571.000,00	530.379,00	530.379,00	6,47	1.040.621,00	107.359,81	107.359,81	5,98	1.463.640,19	423.019,19
Infra-Estrutura Urbana	1.196.000,00	1.036.000,00	530.379,00	530.379,00	6,47	505.621,00	107.359,81	107.359,81	5,98	928.640,19	423.019,19
Serviços Urbanos	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
Demais Subfunções	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
HABITAÇÃO	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
Habitação Urbana	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
SANEAMENTO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	72.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Controle Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Recursos Hídricos	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	457.000,00	423.000,00	261.527,75	261.527,75	3,19	161.472,25	30.522,30	30.522,30	1,70	392.477,70	231.005,45
Abastecimento	457.000,00	423.000,00	261.527,75	261.527,75	3,19	161.472,25	30.522,30	30.522,30	1,70	392.477,70	231.005,45
COMÉRCIO E SERVIÇOS	166.000,00	166.000,00	50.000,00	50.000,00	0,61	116.000,00	6.796,00	6.796,00	0,38	159.204,00	43.204,00
Turismo	166.000,00	166.000,00	50.000,00	50.000,00	0,61	116.000,00	6.796,00	6.796,00	0,38	159.204,00	43.204,00
TRANSPORTE	155.000,00	36.820,00	0,00	0,00	0,00	36.820,00	0,00	0,00	0,00	36.820,00	0,00
Transporte Rodoviário	155.000,00	36.820,00	0,00	0,00	0,00	36.820,00	0,00	0,00	0,00	36.820,00	0,00
DESPORTO E LAZER	196.000,00	197.000,00	6.000,00	6.000,00	0,07	191.000,00	6.000,00	6.000,00	0,33	191.000,00	0,00
Desporto Comunitário	171.000,00	172.000,00	6.000,00	6.000,00	0,07	166.000,00	6.000,00	6.000,00	0,33	166.000,00	0,00
Lazer	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	396.585,80	56.585,80	0,00	0,00	0,00	56.585,80	0,00	0,00	0,00	56.585,80	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviço da Dívida Interna	396.585,80	56.585,80	0,00	0,00	0,00	56.585,80	0,00	0,00	0,00	56.585,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	8.198.477,55	8.198.477,55	100,00	9.801. 522,45	1.794.480,18	1.794.480,18	100,00	16.205.519,82	6.403.997,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:08

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:08

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO
Controlador Geral

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:503A57F1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.111.986,88	1.179.795,98	1.320.729,63	1.239.854,97	1.359.313,85	1.177.138,02	1.026.296,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	20.455,27	10.778,11	24.498,50	25.376,57	13.193,93	18.192,48	18.636,40
IPTU	0,00	0,00	7.988,75	0,00	0,00	0,00	214,55
ISS	10.122,25	10.048,96	3.331,97	16.909,74	6.902,85	11.985,97	5.479,20
ITBI	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	10.333,02	729,15	13.142,50	8.466,83	6.291,08	6.206,51	12.942,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.574,22	8.523,40	9.485,08	8.611,52	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.415,23	7.498,05	3.669,92	9.130,64	5.987,47	5.577,59	421,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	24.415,23	7.498,05	3.669,92	9.130,64	5.987,47	5.577,59	421,40
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.057.542,16	1.152.996,42	1.283.076,13	1.196.736,24	1.340.132,45	1.153.367,95	1.007.239,10
Cota-parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93
Cota-parte do ICMS	116.119,33	105.450,12	129.387,36	100.455,42	109.443,84	127.572,93	112.784,48
Cota-parte do IPVA	5.712,02	5.078,75	4.274,19	4.044,49	0,00	4.473,93	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Transferências da LC 87/96	163,89	163,89	163,89	163,89	163,89	163,89	163,89
Transferências da LC 61/89	85,46	103,19	96,83	97,35	109,37	102,34	109,31
Transferências do Fundeb	264.579,01	275.105,24	310.634,91	301.367,96	255.560,85	296.539,21	245.239,54
Outras transferências correntes	141.631,50	129.437,83	115.206,69	123.918,84	114.057,27	140.557,78	158.608,95
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	129.106,77	148.654,24	170.572,64	153.461,49	124.901,45	142.338,85	120.656,41
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	129.106,77	148.654,24	170.572,64	153.461,49	124.901,45	142.338,85	120.656,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	982.880,11	1.031.141,74	1.150.156,99	1.086.393,48	1.234.412,40	1.034.799,17	905.640,49

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.167.412,54	1.213.033,83	1.941.374,49	1.222.613,85	1.537.672,07	15.497.223,01	20.230.062,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	20.853,72	22.570,65	175.841,31	13.520,64	12.910,25	376.827,83	321.833,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	8.377,90	54.833,00
ISS	13.498,18	15.404,25	4.701,20	6.912,45	6.605,05	111.902,07	120.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	2.000,00
IRRF	7.355,54	7.166,40	171.140,11	6.608,19	6.130,60	256.512,58	125.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuições	9.594,50	30.000,00	30.000,00	9.399,48	0,00	115.188,20	50.000,00
Receita Patrimonial	39.499,95	2.197,49	797,04	1.824,70	1.666,95	102.686,43	127.019,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.824,70	1.666,95	3.491,65	112.019,00
Outras Receitas Patrimoniais	39.499,95	2.197,49	797,04	0,00	0,00	99.194,78	15.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências correntes	1.097.464,37	1.158.265,69	1.729.073,64	1.197.869,03	1.517.801,82	14.891.565,00	19.625.210,00
Cota-parte do FPM	555.681,50	571.566,33	1.100.708,44	695.885,31	909.739,72	8.325.573,23	11.850.000,00
Cota-parte do ICMS	111.856,36	132.332,54	124.281,24	152.796,89	102.679,08	1.425.159,59	1.647.310,00
Cota-parte do IPVA	2.874,03	6.503,49	3.714,25	518,57	1.720,18	38.913,90	45.000,00
Cota-parte do ITR	567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	572,95	2.000,00
Transferências da LC 87/96	163,89	163,89	163,89	159,23	318,46	2.116,59	2.500,00
Transferências da LC 61/89	137,94	112,65	155,41	93,33	95,22	1.298,40	1.500,00
Transferências do Fundeb	259.953,00	285.811,20	321.309,47	317.361,59	343.546,86	3.477.008,84	3.708.900,00
Outras transferências correntes	166.229,70	161.775,59	178.740,94	31.054,11	159.702,30	1.620.921,50	2.368.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	5.662,50	0,00	5.293,05	10.955,55	16.000,00
DEDUÇÕES (II)	133.653,87	140.810,69	177.779,01	169.768,23	202.547,41	1.814.251,06	2.699.062,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	133.653,87	140.810,69	177.779,01	169.768,23	202.547,41	1.814.251,06	2.699.062,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.033.758,67	1.072.223,14	1.763.595,48	1.052.845,62	1.335.124,66	13.682.971,95	17.531.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:22

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO
Controlador Geral

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:4C25EB8B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP									SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
										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											
Riscos não Provisionados											
Garantias concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	13.564.590,73	13.682.971,95									
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 Senador Georgino Avelino – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:21

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO
Controlador Geral

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:8CEBD332

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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	301.833,00	301.833,00	26.430,89	8,76
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	54.833,00	54.833,00	174,60	0,32
1.1.1 - IPTU	54.833,00	54.833,00	174,60	0,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	13.517,50	11,26
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	13.517,50	11,26
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	125.000,00	125.000,00	12.738,79	10,19
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.750.500,00	23.750.500,00	3.213.677,36	13,53
2.1 - Cota parte do FPM	11.850.000,00	11.850.000,00	1.605.625,03	13,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	13,61
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	11.852.000,00	11.852.000,00	1.605.625,03	13,55
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	188,55	12,57
2.5 - Cota parte ITR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	45.000,00	45.000,00	2.238,75	4,98
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.052.333,00	24.052.333,00	3.240.108,25	13,47

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	595.000,00	595.000,00	63.503,62	10,67
5.1 - Transferências do salário-educação	150.000,00	150.000,00	31.683,28	21,12
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	310.000,00	310.000,00	31.683,28	10,22
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	137,06	2,74
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	745.000,00	745.000,00	63.503,62	8,52

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	339.062,00	339.062,00	51.190,67	15,10
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)	329.462,00	329.462,00	51.126,99	15,52
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	500,00	500,00	63,68	12,74
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	100,00	100,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.658.900,00	3.658.900,00	661.301,74	18,07
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.608.900,00	3.608.900,00	660.908,45	18,31
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	393,29	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.269.838,00	3.269.838,00	609.717,78	18,65
[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 (g)	%(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.204.700,00	3.502.893,13	2.735.428,37	78,09	646.844,72	18,47
13.1 - Com educação infantil	273.000,00	435.000,00	270.000,00	62,07	92.964,03	21,37
13.2 - Com ensino fundamental	1.931.700,00	3.067.893,13	2.465.428,37	80,36	553.880,69	18,05
14-OUTRAS DESPESAS	1.469.800,00	5.106,87	5.000,00	97,91	922,00	18,05
14.1 - Com educação infantil	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.287.800,00	5.106,87	5.000,00	97,91	922,00	18,05
15 - Total das despesas do Fundeb	3.674.500,00	3.508.000,00	2.740.428,37	78,12	647.766,72	18,47

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	647.766,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	883.000,00	663.000,00	270.000,00	40,72	92.964,03	14,02
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	883.000,00	663.000,00	270.000,00	40,72	92.964,03	14,02
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	455.000,00	435.000,00	270.000,00	62,07	92.964,03	21,37
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	428.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	4.326.373,75	4.029.873,75	2.736.621,82	67,91	599.345,12	14,87
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.219.500,00	3.073.000,00	2.470.428,37	80,39	554.802,69	18,05
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.106.873,75	956.873,75	266.193,45	27,82	44.542,43	4,65
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	5.209.373,75	4.692.873,75	3.006.621,82	64,07	692.309,15	14,75

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	609.717,78
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	393,29
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	53.807,88
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	663.918,95
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	28.390,20
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%	0,88

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	150.000,00	150.000,00	31.683,28	100,00	31.683,28	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	595.000,00	595.000,00	25.869,67	100,00	25.869,67	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	745.000,00	745.000,00	57.552,95	100,00	57.552,95	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	5.615.373,75	5.133.873,75	3.144.999,11	61,26	749.862,10	14,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	84.024,62	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	660.908,45	31.683,28
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	551.820,07	31.683,28
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	393,29	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	193.506,29	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:45

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA CASSIUS
Secretario Municipal de Finanças

CLAUDIO PEREIRA BARRETO
Controlador Geral

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:8FBC7260

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	11.805,87	11.805,87	0,00	0,00
Executivo	0,00	11.805,87	11.805,87	0,00	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.225,66	1.225,66	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	1.030,21	1.030,21	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	11.805,87	11.805,87	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	12.108,78	12.108,78	12.108,78	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	12.108,78	12.108,78	12.108,78	0,00	0,00	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	12.108,78	12.108,78	12.108,78	0,00	0,00	0,00
Legislativo	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
Munistério Público	0,00	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	12.108,78	12.108,78	12.108,78	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:30

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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO
Controlador Geral

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:78FADCB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE 2018

ANEXO 01						Poder/Órgão:	
Balanço Orçamentário - Receita						Bimestre de Referência:1o Bimestre/2018	
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			(%) (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Receitas Correntes	21,173,066.00	21,173,066.00	3,030,188.26	14.3	3,030,188.26	14.3	18,142,877.74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	609,600.00	609,600.00	121,203.55	19.9	121,203.55	19.9	488,396.45
Impostos	559,500.00	559,500.00	121,203.55	21.7	121,203.55	21.7	438,296.45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100,000.00	100,000.00	42,886.12	42.9	42,886.12	42.9	57,113.88
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100,000.00	100,000.00	385.42	0.4	385.42	0.4	99,614.58
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	24,000.00	24,000.00	675.01	2.8	675.01	2.8	23,324.99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,500.00	2,500.00	31.22	1.2	31.22	1.2	2,468.78
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22,000.00	22,000.00	171.08	0.8	171.08	0.8	21,828.92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3,500.00	3,500.00	0.00	0	0.00	0	3,500.00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	36,000.00	36,000.00	0.00	0	0.00	0	36,000.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270,000.00	270,000.00	77,054.70	28.5	77,054.70	28.5	192,945.30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0.00	0	1,500.00
Taxas	45,100.00	45,100.00	0.00	0	0.00	0	45,100.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36,100.00	36,100.00	0.00	0	0.00	0	36,100.00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9,000.00	9,000.00	0.00	0	0.00	0	9,000.00
Contribuição de Melhoria	5,000.00	5,000.00	0.00	0	0.00	0	5,000.00
Receita Patrimonial	285,300.00	285,300.00	16,788.82	5.9	16,788.82	5.9	268,511.18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26,500.00	26,500.00	1,227.92	4.6	1,227.92	4.6	25,272.08
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	24,600.00	24,600.00	1,227.92	5	1,227.92	5	23,372.08
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			(%) (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1,900.00	1,900.00	0.00	0	0.00	0	1,900.00
Valores Mobiliários	223,800.00	223,800.00	15,560.90	7	15,560.90	7	208,239.10
Remun. Depósitos Bancários - Principal- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	9,836.74		9,836.74		-9,836.74
Remun. Depósitos Bancários - Principal- Recursos Ordinarios	210,500.00	210,500.00	1,683.38	0.8	1,683.38	0.8	208,816.62
Remun. Depósitos Bancários - Principal- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	4,040.78		4,040.78		-4,040.78
Dividendos - Principal	13,300.00	13,300.00	0.00	0	0.00	0	13,300.00
Demais Receitas Patrimoniais	35,000.00	35,000.00	0.00	0	0.00	0	35,000.00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	35,000.00	35,000.00	0.00	0	0.00	0	35,000.00
Receita Industrial	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0	15,000.00
Receita Industrial - Principal	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0	15,000.00
Receita de Serviços	696,000.00	696,000.00	145,543.26	20.9	145,543.26	20.9	550,456.74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	683,000.00	683,000.00	145,543.26	21.3	145,543.26	21.3	537,456.74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	673,000.00	673,000.00	142,883.26	21.2	142,883.26	21.2	530,116.74
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10,000.00	10,000.00	2,660.00	26.6	2,660.00	26.6	7,340.00
Outros Serviços	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0.00	0	13,000.00
Outros Serviços - Principal	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0.00	0	13,000.00
Transferências Correntes	19,284,300.00	19,284,300.00	2,742,938.42	14.2	2,742,938.42	14.2	16,541,361.58
Transferências da União e de suas Entidades	12,080,800.00	12,080,800.00	1,625,238.88	13.5	1,625,238.88	13.5	10,455,561.12
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0.00	0.00	-321,124.97		-321,124.97		321,124.97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8,700,000.00	8,700,000.00	1,605,625.03	18.5	1,605,625.03	18.5	7,094,374.97
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.00	0.00	-102.79		-102.79		102.79
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			(%) (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6,500.00	6,500.00	514.00	7.9	514.00	7.9	5,986.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0	15,000.00
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	30,000.00	30,000.00	2,591.56	8.6	2,591.56	8.6	27,408.44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	93,000.00	93,000.00	0.00	0	0.00	0	93,000.00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0.00	0.00	45,284.00		45,284.00		-45,284.00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	300,000.00	300,000.00	0.00	0	0.00	0	300,000.00
Estratégia Saúde da Família - PSF	410,000.00	410,000.00	0.00	0	0.00	0	410,000.00
Agentes Comunitários de Saúde	282,000.00	282,000.00	0.00	0	0.00	0	282,000.00
Saúde Bucal	120,500.00	120,500.00	0.00	0	0.00	0	120,500.00
Núcleo Apoio Saúde Família	154,000.00	154,000.00	0.00	0	0.00	0	154,000.00
Teto Financeiro	0.00	0.00	93,790.55		93,790.55		-93,790.55
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	280,000.00	280,000.00	0.00	0	0.00	0	280,000.00
Vigilância Sanitária	9,000.00	9,000.00	0.00	0	0.00	0	9,000.00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	64,000.00	64,000.00	0.00	0	0.00	0	64,000.00
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - SUS	0.00	0.00	151,250.00		151,250.00		-151,250.00
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - SUS	434,000.00	434,000.00	0.00	0	0.00	0	434,000.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0.00	0.00	13,537.91		13,537.91		-13,537.91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	499,200.00	499,200.00	0.00	0	0.00	0	499,200.00
Transferências do Salário-Educação - Principal	160,000.00	160,000.00	33,130.00	20.7	33,130.00	20.7	126,870.00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			(%) (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12,500.00	12,500.00	0.00	0	0.00	0	12,500.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	86,000.00	86,000.00	314.05	0.4	314.05	0.4	85,685.95

Alimentação Escolar – PNAE - Princ							
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	92,600.00	92,600.00	0.00	0	0.00	0	92,600.00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE - Principal	93,000.00	93,000.00	0.00	0	0.00	0	93,000.00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0.00	0.00	-107.38		-107.38		107.38
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8,500.00	8,500.00	536.92	6.3	536.92	6.3	7,963.08
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	131,000.00	131,000.00	0.00	0	0.00	0	131,000.00
Outras Transferências da União - Principal	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0	100,000.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3,201,000.00	3,201,000.00	391,909.64	12.2	391,909.64	12.2	2,809,090.36
Cota-Parte do ICMS - Principal	0.00	0.00	-86,170.14		-86,170.14		86,170.14
Cota-Parte do ICMS - Principal	2,625,000.00	2,625,000.00	430,850.94	16.4	430,850.94	16.4	2,194,149.06
Cota-Parte do IPVA - Principal	270,000.00	270,000.00	12,695.99	4.7	12,695.99	4.7	257,304.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10,000.00	10,000.00	318.85	3.2	318.85	3.2	9,681.15
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38,000.00	38,000.00	5,754.60	15.1	5,754.60	15.1	32,245.40
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	80,000.00	80,000.00	28,459.40	35.6	28,459.40	35.6	51,540.60

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			(%) (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	40,000.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0	40,000.00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25,000.00	25,000.00	0.00	0	0.00	0	25,000.00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	63,000.00	63,000.00	0.00	0	0.00	0	63,000.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50,000.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0	50,000.00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4,002,500.00	4,002,500.00	725,789.90	18.1	725,789.90	18.1	3,276,710.10
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3,932,500.00	3,932,500.00	725,789.90	18.5	725,789.90	18.5	3,206,710.10
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	70,000.00	70,000.00	0.00	0	0.00	0	70,000.00
Outras Receitas Correntes	282,866.00	282,866.00	3,714.21	1.3	3,714.21	1.3	279,151.79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69,000.00	69,000.00	3,637.46	5.3	3,637.46	5.3	65,362.54
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0.00	0	11,000.00
Outras Indenizações - Principal	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0.00	0	11,000.00
Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	3,128.66		3,128.66		-3,128.66
Outras Restituições - Principal	47,000.00	47,000.00	508.80	1.1	508.80	1.1	46,491.20
Demais Receitas Correntes	213,866.00	213,866.00	76.75	0	76.75	0	213,789.25
Outras Receitas - Primárias - Principal	213,866.00	213,866.00	76.75	0	76.75	0	213,789.25
Receitas de Capital	2,017,000.00	2,017,000.00	0.00	0	0.00	0	2,017,000.00
Alienação de Bens	215,000.00	215,000.00	0.00	0	0.00	0	215,000.00
Alienação de Bens Imóveis	215,000.00	215,000.00	0.00	0	0.00	0	215,000.00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			(%) (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Alienação de Bens Imóveis - Principal	215,000.00	215,000.00	0.00	0	0.00	0	215,000.00
Transferências de Capital	1,802,000.00	1,802,000.00	0.00	0	0.00	0	1,802,000.00
Transferências da União e de suas Entidades	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	0	0.00	0	1,584,000.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	166,000.00	166,000.00	0.00	0	0.00	0	166,000.00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150,000.00	150,000.00	0.00	0	0.00	0	150,000.00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200,000.00	200,000.00	0.00	0	0.00	0	200,000.00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300,000.00	300,000.00	0.00	0	0.00	0	300,000.00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600,000.00	600,000.00	0.00	0	0.00	0	600,000.00
Outras Transferências da União - Principal	168,000.00	168,000.00	0.00	0	0.00	0	168,000.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218,000.00	218,000.00	0.00	0	0.00	0	218,000.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0	100,000.00
Outras Transferências dos Estados - Principal	118,000.00	118,000.00	0.00	0	0.00	0	118,000.00
Total Rec. Orcamentarias	23,190,066.00	23,190,066.00	3,030,188.26	13.1	3,030,188.26	13.1	20,159,877.74

Publicado por:
Tânia Maria Dantas Ramos
Código Identificador:0D239019

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE 2018

ANEXO 01							Poder/Órgão:**MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**				
Balanço Orçamentário - Despesa							Bimestre de Referência: **1o Bimestre/2018**				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)											
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	163.000,00	137.000,00	41.000,00	41.000,00	96.000,00	14.337,74	14.337,74	122.662,26	14.337,74	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6.471.400,00	6.526.200,00	4.857.000,00	4.857.000,00	1.669.200,00	1.007.472,37	1.007.472,37	5.518.727,63	1.007.472,37	
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	110.000,00	130.000,00	123.000,00	123.000,00	7.000,00	30.764,70	30.764,70	99.235,30	30.764,70	
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	635.000,00	635.000,00	610.000,00	610.000,00	25.000,00	119.892,47	119.892,47	515.107,53	119.892,47	
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	342.000,00	342.000,00	320.000,00	320.000,00	22.000,00	73.709,49	73.709,49	268.290,51	73.709,49	
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00	20.909,48	20.909,48	59.090,52	20.909,48	
3190130000	Obrigacoes Patronais	1.186.500,00	1.423.500,00	1.135.400,00	1.135.400,00	288.100,00	279.175,06	279.175,06	1.144.324,94	279.175,06	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	45.500,00	46.700,00	2.100,00	2.100,00	44.600,00	244,91	244,91	46.455,09	244,91	
3190910000	Setencas Judiciais	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
3330410000	Contribuicao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	490.000,00	523.000,00	373.000,00	373.000,00	150.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	
3350410000	CONTRIBUICOES	326.000,00	132.000,00	25.500,00	25.500,00	106.500,00	7.313,00	7.313,00	124.687,00	5.063,00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
3370410000	CONTRIBUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
3371410000	CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	13.000,00	1.200,00	1.200,00	11.800,00	1.200,00	1.200,00	11.800,00	0,00	
3390140000	Diarias (PC)	148.300,00	148.300,00	9.375,00	9.375,00	138.925,00	4.910,00	4.910,00	143.390,00	4.910,00	
3390300000	Material de Consumo	1.473.166,00	1.491.166,00	353.887,08	353.887,08	1.137.278,92	71.636,35	71.636,35	1.419.529,65	63.662,05	
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	10.000,00	13.000,00	12.283,97	12.283,97	716,03	12.283,97	12.283,97	716,03	12.283,97	
3390303500	Material Laboratorial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3390303600	Material Hospitalar	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.774,55	20.774,55	19.225,45	20.774,55	
3390305000	MEDICAMENTOS	221.000,00	303.000,00	226.767,00	226.767,00	76.233,00	30.080,34	30.080,34	272.919,66	30.080,34	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien .Desp.outras	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	179.500,00	158.500,00	10.512,50	10.512,50	147.987,50	0,00	0,00	158.500,00	0,00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	96.000,00	96.000,00	6.390,78	6.390,78	89.609,22	3.410,62	3.410,62	92.589,38	3.410,62	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1.156.000,00	1.027.000,00	175.878,13	175.878,13	851.121,87	126.123,94	126.123,94	900.876,06	126.123,94	
3390350000	Servicos de Consultoria	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3390360000	Outros Serv. De Terceiros (PF)	631.100,00	615.100,00	100.476,27	100.476,27	514.623,73	24.627,87	24.627,87	590.472,13	18.627,87	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1.953.000,00	2.500.800,00	1.250.161,89	1.250.161,89	1.250.638,11	188.773,12	188.773,12	2.312.026,88	185.307,07	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
3390410000	Contribuicoes	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	
3390470000	Obrig. Trib. E Contributivas	199.000,00	169.000,00	90.000,00	90.000,00	79.000,00	37.553,43	37.553,43	131.446,57	37.553,43	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	42.000,00	53.000,00	12.740,00	12.740,00	40.260,00	4.000,00	4.000,00	49.000,00	4.000,00	
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
3390910000	Sentencas Judiciarias	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	50.000,00	230.600,00	189.983,43	189.983,43	40.616,57	175.501,69	175.501,69	55.098,31	163.244,14	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	39.500,00	68.500,00	28.486,02	28.486,02	40.013,98	28.486,02	28.486,02	40.013,98	28.486,02	
4450410000	Contribuicoes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
4471410000	CONTRIBUICOES	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	
4490300000	Material de Consumo	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	2.886.000,00	2.292.939,56	22.066,10	22.066,10	2.270.873,46	0,00	0,00	2.292.939,56	0,00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1.217.000,00	1.100.000,00	16.529,40	16.529,40	1.083.470,60	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
4490610000	Aquisicao de Imoveis	70.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2.000,00	39.260,44	37.260,44	37.260,44	2.000,00	37.260,44	37.260,44	2.000,00	37.260,44	
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
9999990000	Reserva de Contingencia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
TOTAL		21.108.966,00	21.108.966,00	10.135.998,01	10.135.998,01	10.972.967,99	2.320.441,56	2.320.441,56	18.788.524,44	2.287.293,66	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

TÂNIA MARIA DANTAS RAMOS
Contadora
CRC/RN 8358/O-0

Publicado por:
Tânia Maria Dantas Ramos
Código Identificador:BB3BC136

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE 2018

ANEXO 07						Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE						
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2018						
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII												em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicio Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
	-	-	-	-	-	208.776,46	-	-	-	-	208.776,46	208.776,46
GABINETE DO PREFEITO	1.309,12	1.352,73	1.352,73	-	1.309,12	(39,09)	3.363,50	5.293,00	-	-	3.324,41	4.633,53
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	136,85	136,85	-	-	-	-	-	-	-		--

PROCURADORIA JURIDICA	-	43,41	-	-	43,41	-	-	-	-	-	-	43,41
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	13.700,00	6.419,86	6.282,76	-	13.837,10	(776,01)	13.395,36	5.474,35	5.474,35	-	7.145,00	20.982,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO	-	293,25	293,25	-	-	-	1.350,00	250,00	250,00	-	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA	10.305,76	11.425,56	9.045,52	-	12.685,80	(2.763,70)	10.726,98	12.319,30	12.319,30	-	(4.356,02)	8.329,78
SEC. MUN. D/ EDUCACAO E CULTURA	46.070,04	122.743,41	122.421,79	-	46.391,66	(25.431,13)	2.499,14	2.199,14	1.959,14	-	(24.891,13)	21.500,53
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	-	267,40	267,40	-	-	354.821,49	5.168,08	5.168,08	4.713,22	-	355.276,35	355.276,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.926,93	144.335,38	142.510,06	-		395.020,86	(7.817,21)	22.593,72	22.593,72	-		
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	4.309,48	23.495,00	23.276,39	-		(2.476,79)	21.187,64	19.577,86	16.011,16	-		
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	78.040,60	17.877,28	17.768,55	-	78.149,33	(42.579,90)	34.335,16	26.941,86	26.720,86	117,00	(35.082,60)	43.066,73
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	12.824,60	9.687,79	9.524,13	-		82.994,90	8.724,28	23.546,95	23.546,95	-		
SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	2.910,31	2.910,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-						-	-
TOTAL DO EXECUTIVO	200.486,53	340.988,23	335.789,74	-	152.416,42	967.547,09	92.932,93	123.364,26	113.588,70	117,00	511.292,47	663.708,89
					-						-	-
TOTAL DO LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	200.486,53	340.988,23	335.789,74	-	152.416,42	967.547,09	92.932,93	123.364,26	113.588,70	117,00	511.292,47	663.708,89

Publicado por:
Tânia Maria Dantas Ramos
Código Identificador:285543E0

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE 2018

ANEXO 06	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2018		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.984.266,00	3.014.627,36	3.120.920,50
Receitas Tributárias	609.600,00	121.203,55	53.121,29
Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	61.500,00	1.227,92	7.269,77
Receita Patrimonial	285.300,00	16.788,82	40.320,75
(-) Aplicações Financeiras	223.800,00	15.560,90	33.050,98
Transferências Correntes	19.334.300,00	2.742.938,42	2.942.631,84
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	19.334.300,00	2.742.938,42	2.942.631,84
Demais Receitas Correntes	978.866,00	149.257,47	117.897,60
Dívida Ativa	-	-	7.254,97
Diversas Receitas Correntes	978.866,00	149.257,47	110.642,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.185.000,00	-	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	383.000,00	-	-
Transferências de Capital	1.802.000,00	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	1.802.000,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.802.000,00	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.786.266,00	3.014.627,36	3.120.920,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2018	Ate o Bimestre/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.389.366,00	10.060.142,07	5.396.086,37	2.650.370,98	2.247.499,93	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	9.480.400,00	7.163.500,00	3.770.351,87	1.694.632,48	1.850.541,12		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	-	1.797,20	-	1.797,20		
Outras Despesas Correntes	7.904.966,00	2.896.642,07	1.623.937,30	955.738,50	395.161,61		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.385.366,00	10.060.142,07	5.394.289,17	2.650.370,98	2.245.702,73	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.619.600,00	75.855,94	60.000,00	74.520,88	12.835,86	-	-
Investimentos	3.573.600,00	75.855,94	-	74.520,88	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	46.000,00	-	60.000,00	-	12.835,86	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.573.600,00	75.855,94	-	74.520,88	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.058.966,00	10.135.998,01	5.394.289,17	2.724.891,86	2.245.702,73		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.727.300,00	- 7.121.370,65	- 2.273.368,67	289.735,50	875.217,77		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

TÂNIA MARIA DANTAS RAMOS
Contadora
CRC/RN 8358/O-0

Publicado por:
Tânia Maria Dantas Ramos
Código Identificador:89586B11

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE 2018

ANEXO 12			Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE			
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2018			
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)			431.500,00	431.500,00	120.615,83	27,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			24.000,00	24.000,00	675,01	2,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			36.000,00	36.000,00	0,00	-
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			270.000,00	270.000,00	77.054,70	28,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			100.000,00	100.000,00	42.886,12	42,89
Imposto Territorial Rural - ITR			-			-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			-	-	0	-
Dívida Ativa dos Impostos			1.500,00	1.500,00	0,00	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			-	-	0,00	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)			11.700.000,00	11.700.000,00	2.076.244,79	17,75
Cota-Parte FPM			8.700.000,00	8.700.000,00	1.605.625,03	18,46
Cota-Parte ITR			6.500,00	6.500,00	514,00	7,91
Cota-Parte IPVA			270.000,00	270.000,00	12.695,99	4,70
Cota-Parte ICMS			2.625.000,00	2.625.000,00	430.850,94	16,41
Cota-Parte IPI-Exportação			10.000,00	10.000,00	318,85	3,19
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências			80.000,00	80.000,00	25.703,06	32,13
Desoneração ICMS (LC 87/96)			8.500,00	8.500,00	536,92	6,32
Outras			-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II			12.131.500,00	12.131.500,00	2.196.860,62	18,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS			2.118.500,00	2.118.500,00	290.324,55	13,70
Provenientes da União			2.053.500,00	2.053.500,00	290.324,55	14,14
Provenientes dos Estados			65.000,00	65.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios						-
Outras Receitas do SUS						-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			316.000,00	316.000,00	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			2.434.500,00	2.434.500,00	290.324,55	11,93
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	3.880.500,00	4.355.500,00	3.203.281,07	73,55	572.666,27	13,15	2.630.614,80
Pessoal e Encargos Sociais	1.922.500,00	2.129.500,00	1.788.500,00	83,99	385.740,23	18,11	1.402.759,77
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-
Outras Despesas Correntes	1.958.000,00	2.226.000,00	1.414.781,07	63,56	186.926,04	8,40	1.227.855,03
DESPESAS DE CAPITAL	703.000,00	363.000,00	37.260,44	10,26	37.260,44	10,26	-
Investimentos	703.000,00	363.000,00	37.260,44	10,26	37.260,44	10,26	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	4.583.500,00	4.718.500,00	3.240.541,51	68,68	609.926,71	12,93	2.630.614,80
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	2.290.500,00	2.552.500,00	1.899.365,58	74,41	420.630,68	16,48	
Recursos de Operações de Crédito				-	-	-	1.478.734,90
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				-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.290.500,00	2.552.500,00	1.899.365,58	74,41	420.630,68	16,48	1.478.734,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.293.000,00	2.166.000,00	1.341.175,93	61,92	189.296,03	8,74	1.151.879,90
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%							27,43
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]							276.447,46
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRISTOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017			25.194,31	-	22.593,72	2.600,59	
Inscritos em 2016			-	-	-	-	-

Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Total(VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Total(IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
Atenção Básica	1.756.000,00	2.146.000,00	1.805.216,94	55,71	370.507,47	60,75	1.434.709,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	672.000,00	800.000,00	491.048,20	15,15	40.226,66	6,60	450.821,54
Suporte Profilático e Terapêutico	121.000,00	121.000,00	70.000,00	2,16	0,00	-	70.000,00
Vigilância Sanitária	143.000,00	143.000,00	87.100,00	2,69	26.120,60	4,28	60.979,40
Vigilância Epidemiológica	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.891.500,00	1.508.500,00	787.176,37	24,29	173.071,98	28,38	614.104,39
TOTAL	4.583.500,00	4.718.500,00	3.240.541,51	100,00	609.926,71	100,00	2.630.614,80

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

TÂNIA MARIA DANTAS RAMOS
Contadora
CRC/RN 8358/O-0

Publicado por:
Tânia Maria Dantas Ramos
Código Identificador:71027BA5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018					Exercício: **2018** -
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo I**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	19.757.500,00	19.757.500,00	3.257.145,14	3.257.145,14	16.500.354,86
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.291.719,00	1.291.719,00	12.396,21	12.396,21	1.279.322,79
1.1.1 Impostos	970.219,00	970.219,00	10.939,01	10.939,01	959.279,99
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	226.819,00	226.819,00	1.912,42	1.912,42	224.906,58
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	226.819,00	226.819,00	1.912,42	1.912,42	224.906,58
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	226.819,00	226.819,00	1.912,42	1.912,42	224.906,58
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	226.819,00	226.819,00	1.912,42	1.912,42	224.906,58
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	226.819,00	226.819,00	1.912,42	1.912,42	224.906,58
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	743.400,00	743.400,00	9.026,59	9.026,59	734.373,41
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	422.400,00	422.400,00	1.190,00	1.190,00	421.210,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.400,00	222.400,00	90,00	90,00	222.310,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	222.400,00	222.400,00	90,00	90,00	222.310,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00	200.000,00	1.100,00	1.100,00	198.900,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	200.000,00	200.000,00	1.100,00	1.100,00	198.900,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	321.000,00	321.000,00	7.836,59	7.836,59	313.163,41
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.000,00	321.000,00	7.836,59	7.836,59	313.163,41
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	321.000,00	321.000,00	7.836,59	7.836,59	313.163,41
1.1.2 Taxas	321.500,00	321.500,00	1.457,20	1.457,20	320.042,80
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	220.500,00	220.500,00	1.457,20	1.457,20	219.042,80
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.500,00	220.500,00	1.457,20	1.457,20	219.042,80
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.500,00	220.500,00	1.457,20	1.457,20	219.042,80

1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	220.500,00	220.500,00	1.457,20	1.457,20	219.042,80
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	60.000,00	60.000,00	1.457,20	1.457,20	58.542,80
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	120.000,00	120.000,00	19.489,91	19.489,91	100.510,09
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	19.489,91	19.489,91	100.510,09
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	19.489,91	19.489,91	100.510,09
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000,00	120.000,00	19.489,91	19.489,91	100.510,09
1.3 Receita Patrimonial	133.000,00	133.000,00	7.953,55	7.953,55	125.046,45
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	7.953,55	7.953,55	112.046,45
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	120.000,00	120.000,00	7.953,55	7.953,55	112.046,45
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00	120.000,00	7.953,55	7.953,55	112.046,45
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	120.000,00	7.953,55	7.953,55	112.046,45
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	3.895,70	3.895,70	26.104,30
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	29,14	29,14	9.970,86
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	689,04	689,04	9.310,96
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	2.910,75	2.910,75	7.089,25
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	422,44	422,44	9.577,56
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10.000,00	10.000,00	6,47	6,47	9.993,53
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	10.000,00	0,01	0,01	9.999,99
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.2 Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	17.940.781,00	17.940.781,00	3.217.300,44	3.217.300,44	14.723.480,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.588.804,00	13.588.804,00	1.780.727,52	1.780.727,52	11.808.076,48
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	13.588.804,00	13.588.804,00	1.780.727,52	1.780.727,52	11.808.076,48
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.189.521,00	10.189.521,00	1.284.562,85	1.284.562,85	8.904.958,15
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.189.521,00	10.189.521,00	1.284.500,06	1.284.500,06	8.905.020,94
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.189.521,00	10.189.521,00	1.284.500,06	1.284.500,06	8.905.020,94
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.889.521,00	11.889.521,00	1.605.625,03	1.605.625,03	10.283.895,97
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-321.124,97	-321.124,97	-1.378.875,03
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	62,79	62,79	-62,79
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	62,79	62,79	-62,79
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	78,48	78,48	-78,48
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-15,69	-15,69	15,69
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	185.000,00	185.000,00	23.668,28	23.668,28	161.331,72
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Principal Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo– Lei nº 7.990/89	80.000,00	80.000,00	5.413,78	5.413,78	74.586,22
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	80.000,00	80.000,00	5.413,78	5.413,78	74.586,22
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	100.000,00	100.000,00	18.254,50	18.254,50	81.745,50
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	18.254,50	18.254,50	81.745,50
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.964.500,00	1.964.500,00	250.957,13	250.957,13	1.713.542,87
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.964.500,00	1.964.500,00	250.957,13	250.957,13	1.713.542,87
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.964.500,00	1.964.500,00	250.957,13	250.957,13	1.713.542,87
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	360.500,00	360.500,00	30.240,00	30.240,00	330.260,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	350.000,00	350.000,00	50.780,00	50.780,00	299.220,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	130.000,00	130.000,00	24.000,00	24.000,00	106.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	140.000,00	140.000,00	20.070,00	20.070,00	119.930,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	265.000,00	265.000,00	38.532,00	38.532,00	226.468,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	365.000,00	365.000,00	53.600,00	53.600,00	311.400,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	160.000,00	160.000,00	19.755,00	19.755,00	140.245,00
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	52.000,00	52.000,00	10.971,58	10.971,58	41.028,42
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	52.000,00	52.000,00	3.008,55	3.008,55	48.991,45
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	477.000,00	477.000,00	14.990,43	14.990,43	462.009,57
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	477.000,00	477.000,00	14.990,43	14.990,43	462.009,57
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	477.000,00	477.000,00	14.990,43	14.990,43	462.009,57

1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	45.000,00	45.000,00	3.766,43	3.766,43	41.233,57
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	60.000,00	10.504,00	10.504,00	49.496,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	180.000,00	180.000,00	720,00	720,00	179.280,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	556.600,00	556.600,00	46.237,33	46.237,33	510.362,67
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	46.237,33	46.237,33	153.762,67
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	46.237,33	46.237,33	153.762,67
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.600,00	3.600,00	311,50	311,50	3.288,50
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.600,00	3.600,00	311,50	311,50	3.288,50
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.600,00	3.600,00	311,50	311,50	3.288,50
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.500,00	4.500,00	389,36	389,36	4.110,64
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-900,00	-900,00	-77,86	-77,86	-822,14
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	212.583,00	212.583,00	160.000,00	160.000,00	52.583,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	-140.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	-140.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	192.583,00	192.583,00	0,00	0,00	192.583,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	192.583,00	192.583,00	0,00	0,00	192.583,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.064.560,00	2.064.560,00	399.250,11	399.250,11	1.665.309,89
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.064.560,00	2.064.560,00	399.250,11	399.250,11	1.665.309,89
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.014.560,00	2.014.560,00	259.250,11	259.250,11	1.755.309,89
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.893.360,00	1.893.360,00	249.209,41	249.209,41	1.644.150,59
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.893.360,00	1.893.360,00	249.209,41	249.209,41	1.644.150,59
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.366.700,00	2.366.700,00	311.511,73	311.511,73	2.055.188,27
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-473.340,00	-473.340,00	-62.302,32	-62.302,32	-411.037,68
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	4.534,16	4.534,16	91.465,84
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	96.000,00	96.000,00	4.534,16	4.534,16	91.465,84
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	5.667,70	5.667,70	114.332,30
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-24.000,00	-1.133,54	-1.133,54	-22.866,46
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	5.200,00	223,91	223,91	4.976,09
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.200,00	5.200,00	223,91	223,91	4.976,09
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.500,00	6.500,00	279,67	279,67	6.220,33
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.300,00	-1.300,00	-55,76	-55,76	-1.244,24
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	5.282,63	5.282,63	-5.282,63
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	5.282,63	5.282,63	-5.282,63
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	140.000,00	140.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	140.000,00	140.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	140.000,00	140.000,00	-90.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.287.417,00	2.287.417,00	1.037.322,81	1.037.322,81	1.250.094,19
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.287.417,00	2.287.417,00	1.037.322,81	1.037.322,81	1.250.094,19
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica- FUNDEB	2.287.417,00	2.287.417,00	1.037.322,81	1.037.322,81	1.250.094,19
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.187.417,00	2.187.417,00	1.037.322,81	1.037.322,81	1.150.094,19
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.187.417,00	2.187.417,00	1.037.322,81	1.037.322,81	1.150.094,19
1.7.5.8.01.2 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	272.000,00	272.000,00	5,03	5,03	271.994,97
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.000,00	222.000,00	5,03	5,03	221.994,97
1.9.2.1 Indenizações	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.9.2.2 Restituições	110.000,00	110.000,00	5,03	5,03	109.994,97
1.9.2.2.99 Outras Restituições	110.000,00	110.000,00	5,03	5,03	109.994,97
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	110.000,00	110.000,00	5,03	5,03	109.994,97
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	110.000,00	110.000,00	5,03	5,03	109.994,97
1.9.9 Demais Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.9.9.0.99 Outras Receitas	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2 Receitas de Capital	4.242.500,00	4.242.500,00	0,00	0,00	4.242.500,00
2.2 Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.042.500,00	4.042.500,00	0,00	0,00	4.042.500,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	865.487,00	865.487,00	0,00	0,00	865.487,00
2.4.1.8 Transferências da União	865.487,00	865.487,00	0,00	0,00	865.487,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	765.487,00	765.487,00	0,00	0,00	765.487,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	365.487,00	365.487,00	0,00	0,00	365.487,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	365.487,00	365.487,00	0,00	0,00	365.487,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.177.013,00	3.177.013,00	0,00	0,00	3.177.013,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.177.013,00	3.177.013,00	0,00	0,00	3.177.013,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.177.013,00	3.177.013,00	0,00	0,00	3.177.013,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.496.513,00	2.496.513,00	0,00	0,00	2.496.513,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.496.513,00	2.496.513,00	0,00	0,00	2.496.513,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	228.900,00	228.900,00	0,00	0,00	228.900,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	228.900,00	228.900,00	0,00	0,00	228.900,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00
Total Receitas	24.000.000,00	24.000.000,00	3.257.145,14	3.257.145,14	20.742.854,86

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	19.841.925,00	20.013.425,00	11.394.149,17	11.394.149,17	2.427.617,65	2.427.617,65	17.585.807,35
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.447.489,00	11.389.309,00	9.376.923,45	9.376.923,45	1.698.701,39	1.698.701,39	9.690.607,61
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.447.489,00	11.389.309,00	9.376.923,45	9.376.923,45	1.698.701,39	1.698.701,39	9.690.607,61
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.436.306,00	3.344.306,00	2.830.622,40	2.830.622,40	227.239,93	227.239,93	3.117.066,07
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.408.371,00	6.345.071,00	5.591.850,00	5.591.850,00	1.208.057,90	1.208.057,90	5.137.013,10
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.699,00	1.204.199,00	787.950,16	787.950,16	96.902,67	96.902,67	1.107.296,33
319014 DIÁRIAS - CIVIL	33.807,00	14.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.107,00	125.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.507,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	40.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	88.900,00	54.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.890,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.799,00	264.029,00	166.500,89	166.500,89	166.500,89	166.500,89	97.528,11
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	175.000,00	119.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	119.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	119.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	119.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	126.000,00	106.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	106.000,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
329092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.219.436,00	8.505.116,00	1.997.225,72	1.997.225,72	728.916,26	728.916,26	7.776.199,74
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	102.800,00	79.800,00	51.980,00	51.980,00	10.243,14	10.243,14	69.556,86
335041 CONTRIBUIÇÕES	100.800,00	77.800,00	51.980,00	51.980,00	10.243,14	10.243,14	67.556,86
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.116.636,00	8.425.316,00	1.945.245,72	1.945.245,72	718.673,12	718.673,12	7.706.642,88
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	202.690,00	183.290,00	250,00	250,00	0,00	0,00	183.290,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.858.942,00	2.812.542,00	351.334,21	351.334,21	186.909,93	186.909,93	2.625.632,07
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	48.000,00	43.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	37.700,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	313.698,00	232.698,00	4.023,60	4.023,60	3.212,60	3.212,60	229.485,40

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271.980,00	187.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.080,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.400,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.206.215,00	778.895,00	87.914,40	87.914,40	15.052,40	15.052,40	763.842,60
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.201.812,00	3.206.412,00	1.037.792,30	1.037.792,30	186.317,47	186.317,47	3.020.094,53
339041 CONTRIBUIÇÕES	88.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	130.700,00	125.000,00	125.000,00	18.249,51	18.249,51	112.450,49
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	107.600,00	120.600,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	114.600,00
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	382.529,00	442.479,00	297.131,21	297.131,21	297.131,21	297.131,21	145.347,79
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.470,00	38.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.120,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4 Despesas de Capital	3.750.314,00	3.578.814,00	604.538,90	604.538,90	128.304,91	128.304,91	3.450.509,09
44 INVESTIMENTO	3.195.493,00	2.751.693,00	32.518,00	32.518,00	28.791,00	28.791,00	2.722.902,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.195.493,00	2.751.693,00	32.518,00	32.518,00	28.791,00	28.791,00	2.722.902,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	326.495,00	300.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.495,00
449033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.107,00	178.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.207,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.892,00	350.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.292,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	918.000,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153.341,00	1.056.241,00	32.518,00	32.518,00	28.791,00	28.791,00	1.027.450,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.658,00	81.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.458,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	179.821,00	76.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.121,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	179.821,00	76.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.121,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	179.821,00	76.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.121,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	375.000,00	751.000,00	572.020,90	572.020,90	99.513,91	99.513,91	651.486,09
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	751.000,00	572.020,90	572.020,90	99.513,91	99.513,91	651.486,09
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375.000,00	751.000,00	572.020,90	572.020,90	99.513,91	99.513,91	651.486,09
9 Reserva de Contigência	407.761,00	407.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.761,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.761,00	407.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.761,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.761,00	407.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.761,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.761,00	407.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.761,00
Total Despesas	24.000.000,00	24.000.000,00	11.998.688,07	11.998.688,07	2.555.922,56	2.555.922,56	21.444.077,44

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:3CB2CEA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2018**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
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	965.200,00	965.200,00	731.711,40	731.711,40	112.799,42	112.799,42	4,41	11,69	852.400,58	112.799,42	112.799,42
031 AÇÃO LEGISLATIVA	965.200,00	965.200,00	731.711,40	731.711,40	112.799,42	112.799,42	4,41	11,69	852.400,58	112.799,42	112.799,42
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	168.500,00	168.500,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	0,39	5,93	158.500,00	10.000,00	10.000,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	168.500,00	168.500,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	0,39	5,93	158.500,00	10.000,00	10.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.220.746,00	3.183.946,00	1.525.634,58	1.525.634,58	258.935,77	258.935,77	10,13	28,19	2.925.010,23	258.935,77	258.935,77
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	66.000,00	348.000,00	150.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	0,98	7,18	323.000,00	25.000,00	25.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.249.946,00	2.140.446,00	975.706,98	975.706,98	185.600,17	185.600,17	7,26	8,67	1.954.845,83	185.600,17	185.600,17
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.750,00	573.450,00	361.527,60	361.527,60	44.855,60	44.855,60	1,75	7,82	528.594,40	44.855,60	44.855,60
124 CONTROLE INTERNO	77.050,00	77.050,00	38.400,00	38.400,00	3.480,00	3.480,00	0,14	4,52	73.570,00	3.480,00	3.480,00
695 TURISMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.859.081,00	1.892.181,00	427.584,58	427.584,58	82.611,28	82.611,28	3,23	4,37	1.809.569,72	82.611,28	82.611,28
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.859.081,00	1.892.181,00	427.584,58	427.584,58	82.611,28	82.611,28	3,23	4,37	1.809.569,72	82.611,28	82.611,28
10 SAÚDE	5.198.237,00	5.198.237,00	2.436.496,17	2.436.496,17	396.379,41	396.379,41	15,51	50,52	4.801.857,59	387.439,41	387.439,41
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.490.757,00	2.432.557,00	1.250.231,19	1.250.231,19	148.252,20	148.252,20	5,80	6,09	2.284.304,80	148.252,20	148.252,20
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.000.460,00	1.992.460,00	989.794,98	989.794,98	170.130,25	170.130,25	6,66	8,54	1.822.329,75	161.190,25	161.190,25
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	466.570,00	458.570,00	62.420,00	62.420,00	53.420,00	53.420,00	2,09	11,65	405.150,00	53.420,00	53.420,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	55.600,00	55.600,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00	0,25	11,47	49.224,00	6.376,00	6.376,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.300,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.550,00	142.550,00	127.674,00	127.674,00	18.200,96	18.200,96	0,71	12,77	124.349,04	18.200,96	18.200,96

605 ABASTECIMENTO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	32.263,00	32.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,00	0,00	0,00
695 TURISMO	32.263,00	32.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.664.950,00	7.664.950,00	4.853.787,70	4.853.787,70	1.131.992,55	1.131.992,55	44,29	48,92	6.532.957,45	1.131.992,55	1.131.992,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.312,00	363.312,00	179.168,17	179.168,17	81.334,81	81.334,81	3,18	22,39	281.977,19	81.334,81	81.334,81
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.600.423,00	6.784.923,00	4.647.929,46	4.647.929,46	1.035.981,97	1.035.981,97	40,53	15,27	5.748.941,03	1.035.981,97	1.035.981,97
362 ENSINO MÉDIO	177.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	69.900,00	70.900,00	8.869,72	8.869,72	4.413,89	4.413,89	0,17	6,23	66.486,11	4.413,89	4.413,89
365 EDUCAÇÃO INFATIL	311.015,00	203.515,00	17.820,35	17.820,35	10.261,88	10.261,88	0,40	5,04	193.253,12	10.261,88	10.261,88
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00	0,00
13 CULTURA	376.700,00	376.700,00	90.576,24	90.576,24	10.935,90	10.935,90	0,43	3,26	365.764,10	10.935,90	10.935,90
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)
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	335.700,00	335.700,00	90.576,24	90.576,24	10.935,90	10.935,90	0,43	3,26	324.764,10	10.935,90	10.935,90
14 DIREITO DA CIDADANIA	268.338,00	272.138,00	71.710,00	71.710,00	11.546,61	11.546,61	0,45	4,24	260.591,39	11.546,61	11.546,61
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	268.338,00	272.138,00	71.710,00	71.710,00	11.546,61	11.546,61	0,45	4,24	260.591,39	11.546,61	11.546,61
15 URBANISMO	1.618.387,00	1.537.387,00	912.358,25	912.358,25	389.362,17	389.362,17	15,23	25,86	1.148.024,83	151.959,63	151.959,63
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.586.387,00	1.505.387,00	912.358,25	912.358,25	389.362,17	389.362,17	15,23	25,86	1.116.024,83	151.959,63	151.959,63
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	206.800,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	28.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	178.400,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	298.500,00	298.500,00	54.340,00	54.340,00	8.360,00	8.360,00	0,33	2,80	290.140,00	8.360,00	8.360,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	298.500,00	298.500,00	54.340,00	54.340,00	8.360,00	8.360,00	0,33	2,80	290.140,00	8.360,00	8.360,00
20 AGRICULTURA	529.837,00	610.837,00	168.815,00	168.815,00	36.758,60	36.758,60	1,44	10,34	574.078,40	36.758,60	36.758,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	62.892,00	62.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.892,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	122.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	93.445,00	66.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.445,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	192.500,00	355.500,00	168.815,00	168.815,00	36.758,60	36.758,60	1,44	10,34	318.741,40	36.758,60	36.758,60
23 COMERCIO E SERVIÇOS	269.000,00	269.000,00	40.300,00	40.300,00	5.883,78	5.883,78	0,23	2,19	263.116,22	5.883,78	5.883,78
695 TURISMO	269.000,00	269.000,00	40.300,00	40.300,00	5.883,78	5.883,78	0,23	2,19	263.116,22	5.883,78	5.883,78
25 ENERGIA	152.200,00	152.200,00	117.553,25	117.553,25	20.043,16	20.043,16	0,78	13,17	132.156,84	20.043,16	20.043,16
752 ENERGIA ELÉTRICA	152.200,00	152.200,00	117.553,25	117.553,25	20.043,16	20.043,16	0,78	13,17	132.156,84	20.043,16	20.043,16
26 TRANSPORTE	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	66.500,00	66.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,23	19,66	60.700,00	5.800,00	5.800,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	29.500,00	29.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,23	19,66	23.700,00	5.800,00	5.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	411.000,00	444.000,00	442.020,90	442.020,90	74.513,91	74.513,91	2,92	16,78	369.486,09	74.513,91	74.513,91
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)
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	411.000,00	444.000,00	442.020,90	442.020,90	74.513,91	74.513,91	2,92	16,78	369.486,09	74.513,91	74.513,91
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	407.761,00	407.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.761,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.761,00	407.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.761,00	0,00	0,00
Total Geral	24.000.000,00	24.000.000,00	11.998.688,07	11.998.688,07	2.555.922,56	2.555.922,56	100,00	247,93	21.444.077,44	2.309.580,02	2.309.580,02

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:F6974445

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesascom Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: **2018**	
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	970.219,00	970.219,00	10.939,01	1,12
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	222.400,00	222.400,00	90,00	0,04
1.1.1 - IPTU	222.400,00	222.400,00	90,00	0,04
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	200.000,00	200.000,00	1.100,00	0,55
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	1.100,00	0,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	321.000,00	321.000,00	7.836,59	2,44

1.3.1 - ISS	321.000,00	321.000,00	7.836,59	2,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	226.819,00	226.819,00	1.912,42	0,84
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.387.221,00	14.387.221,00	1.923.551,97	13,36
2.1 - Cota-Parte FPM	11.889.521,00	11.889.521,00	1.605.625,03	13,50
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.889.521,00	11.889.521,00	1.605.625,03	13,50
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	2.366.700,00	2.366.700,00	311.511,73	13,16
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.500,00	4.500,00	389,36	8,65
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	6.500,00	279,67	4,30
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	78,48	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	5.667,70	4,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.357.440,00	15.357.440,00	1.934.490,98	12,59
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	566.600,00	566.600,00	46.237,33	8,16
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	46.237,33	23,11
5.2 - Transferências do PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.526.513,00	2.526.513,00	160.000,00	6,33
6.1 - Transferências de Convênios	2.516.513,00	2.516.513,00	160.000,00	6,35
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.093.113,00	3.093.113,00	206.237,33	6,66
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.199.540,00	2.199.540,00	384.710,14	17,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	321.124,97	18,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	473.340,00	473.340,00	62.302,32	13,16
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	900,00	900,00	77,86	8,65
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.300,00	1.300,00	55,76	4,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	15,69	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	1.133,54	4,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.297.417,00	2.297.417,00	1.038.011,85	45,18
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.187.417,00	2.187.417,00	1.037.322,81	47,42
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	689,04	6,89
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(12.123,00)	(12.123,00)	652.612,67	29,93

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.339.521,00	3.808.521,00	3.724.000,00	97,78	896.895,51	23,54	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	82.136,00	35.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.257.385,00	3.773.385,00	3.724.000,00	98,69	896.895,51	23,76	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.216.917,00	2.024.917,00	842.000,16	41,58	110.993,43	5,48	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.159.917,00	1.967.917,00	842.000,16	42,78	110.993,43	5,64	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.556.438,00	5.833.438,00	4.566.000,16	78,27	1.007.888,94	17,27	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.007.888,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	86,40
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	10,69
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	2,91
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	286.015,00	178.515,00	17.820,35	9,98	10.261,88	5,74	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.2 - Pré-escola	286.015,00	178.515,00	17.820,35	9,98	10.261,88	5,74	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	139.136,00	92.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	146.879,00	86.379,00	17.820,35	20,63	10.261,88	11,88	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.005.423,00	6.221.923,00	4.607.477,01	74,05	1.014.634,17	16,30	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.417.302,00	5.741.302,00	4.566.000,16	79,52	1.007.888,94	17,55	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	588.121,00	480.621,00	41.476,85	8,62	6.745,23	1,40	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	177.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	69.900,00	70.900,00	8.869,72	12,51	4.413,89	6,22	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	339.312,00	363.312,00	179.168,17	49,31	81.334,81	22,38	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	6.878.350,00	6.910.350,00	4.813.335,25	69,65	1.110.644,75	16,07	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	652.612,67
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	652.612,67
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	372.283,38
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,24

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM
					Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	RESTOS A
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	182.000,00	36.364,95	19,98	21.347,80	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	586.600,00	572.600,00	4.087,50	0,71	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	786.600,00	754.600,00	40.452,45	5,36	21.347,80	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.664.950,00	7.664.950,00	4.853.787,70	63,32	1.131.992,55	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(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	52.211,51	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.202.805,02	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.176.353,79	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.176.353,79	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	536,11	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	79.198,85	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	79.198,85	0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:DA2547BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
SAUDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2018**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
ADCT, Art. 77 - **Anex**				
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)	970.219,00	970.219,00	10.939,01	1,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	222.400,00	222.400,00	90,00	0,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	1.100,00	0,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	321.000,00	321.000,00	7.836,59	2,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	226.819,00	226.819,00	1.912,42	0,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.387.221,00	14.387.221,00	1.923.551,97	13,36
Cota-Parte FPM	11.889.521,00	11.889.521,00	1.605.625,03	13,50
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	78,48	0,00
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	5.667,70	4,72
Cota-Parte ICMS	2.366.700,00	2.366.700,00	311.511,73	13,16
Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	6.500,00	279,67	4,30
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.500,00	4.500,00	389,36	8,65
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	15.357.440,00	15.357.440,00	1.934.490,98	12,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.114.500,00	2.114.500,00	250.957,13	11,86
Provenientes da União	2.064.500,00	2.064.500,00	250.957,13	12,15
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	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	2.114.500,00	2.114.500,00	250.957,13	11,86

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	4.626.970,00	4.646.470,00	2.407.705,17	51,81	367.588,41	7,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.288.162,00	2.529.382,00	1.966.320,71	77,73	230.049,00	9,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.338.808,00	2.117.088,00	441.384,46	20,84	137.539,41	6,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	465.267,00	445.767,00	28.791,00	6,45	28.791,00	6,45	0,00
Investimentos	438.267,00	418.767,00	28.791,00	6,87	28.791,00	6,87	0,00
Inversões Financeiras	27.000,00	27.000,00	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)	5.092.237,00	5.092.237,00	2.436.496,17	47,84	396.379,41	7,78	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	2.114.500,00	2.114.500,00	250.957,13	11,86	250.957,13	11,86	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.114.500,00	2.114.500,00	250.957,13	11,86	250.957,13	11,86	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 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)	2.114.500,00	2.114.500,00	250.957,13	11,86	250.957,13	11,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.977.737,00	2.977.737,00	2.185.539,04	73,39	145.422,28	4,88	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							7,51
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(144.751,37)

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/e)x100	

					(g)		
Atenção Básica	2.000.460,00	1.992.460,00	989.794,98	49,67	170.130,25	8,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	466.570,00	458.570,00	62.420,00	13,61	53.420,00	11,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	55.600,00	55.600,00	6.376,00	11,46	6.376,00	11,46	0,00
Vigilância Sanitária	49.300,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	29.550,00	142.550,00	127.674,00	89,56	18.200,96	12,76	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.490.757,00	2.432.557,00	1.250.231,19	51,39	148.252,20	6,09	0,00
TOTAL	5.092.237,00	5.092.237,00	2.436.496,17	47,84	396.379,41	7,78	0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:5440BD50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE DE 2018 ANEXO I

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	21.790.003,00	21.790.003,00	2.844.534,19	13,05	2.844.534,19	13,05	18.945.468,81
RECEITAS CORRENTES	18.341.203,00	18.341.203,00	2.706.774,19	14,76	2.706.774,19	14,76	15.634.428,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	679.000,00	679.000,00	42.190,36	6,21	42.190,36	6,21	636.809,64
Impostos	529.000,00	529.000,00	38.787,56	7,33	38.787,56	7,33	490.212,44
Taxas	150.000,00	150.000,00	3.402,80	2,27	3.402,80	2,27	146.597,20
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	37.188,08	18,59	37.188,08	18,59	162.811,92
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	200.000,00	200.000,00	37.188,08	18,59	37.188,08	18,59	162.811,92
RECEITA PATRIMONIAL	84.103,00	84.103,00	7.655,91	9,10	7.655,91	9,10	76.447,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	84.103,00	84.103,00	7.655,91	9,10	7.655,91	9,10	76.447,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	17.288.100,00	17.288.100,00	2.619.242,29	15,15	2.619.242,29	15,15	14.668.857,71
Transferências da União e de suas Entidades	11.582.900,00	11.582.900,00	1.726.161,35	14,90	1.726.161,35	14,90	9.856.738,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.995.200,00	1.995.200,00	259.346,48	13,00	259.346,48	13,00	1.735.853,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.710.000,00	3.710.000,00	633.734,46	17,08	633.734,46	17,08	3.076.265,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	497,55	4,98	497,55	4,98	9.502,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	497,55	4,98	497,55	4,98	9.502,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.448.800,00	3.448.800,00	137.760,00	3,99	137.760,00	3,99	3.311.040,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.448.800,00	3.448.800,00	137.760,00	3,99	137.760,00	3,99	3.311.040,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.448.800,00	3.448.800,00	137.760,00	3,99	137.760,00	3,99	3.311.040,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.790.003,00	21.790.003,00	2.844.534,19	13,05	2.844.534,19	13,05	18.945.468,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.790.003,00	21.790.003,00	2.844.534,19	13,05	2.844.534,19	13,05	18.945.468,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.790.003,00	21.790.003,00	2.844.534,19	13,05	2.844.534,19	13,05	18.945.468,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	45.274,12	-	-	45.274,12	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	45.274,12	-	-	45.274,12	-	-
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)	21.790.003,00	21.835.277,12	11.252.600,87	11.252.600,87	10.582.676,25	2.306.229,83	2.306.229,83	19.529.047,29	2.038.747,55	8.946.371,04
DESPESAS CORRENTES	17.622.303,00	17.670.077,12	11.111.437,15	11.111.437,15	6.558.639,97	2.257.758,01	2.257.758,01	15.412.319,11	1.990.275,73	8.853.679,14
Pessoal e encargos so	10.588.886,00	10.383.236,00	8.091.532,09	8.091.532,09	2.291.703,91	1.542.771,40	1.542.771,40	8.840.464,60	1.464.853,74	6.548.760,69
Juros e encargos da d	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	7.026.417,00	7.279.841,12	3.019.905,06	3.019.905,06	4.259.936,06	714.986,61	714.986,61	6.564.854,51	525.421,99	2.304.918,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.067.700,00	4.065.200,00	141.163,72	141.163,72	3.924.036,28	48.471,82	48.471,82	4.016.728,18	48.471,82	92.691,90
Investimentos	3.946.700,00	3.944.200,00	21.163,72	21.163,72	3.923.036,28	21.151,34	21.151,34	3.923.048,66	21.151,34	12,38
Amortização de dívida	121.000,00	121.000,00	120.000,00	120.000,00	1.000,00	27.320,48	27.320,48	93.679,52	27.320,48	92.679,52
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.790.003,00	21.835.277,12	11.252.600,87	11.252.600,87	10.582.676,25	2.306.229,83	2.306.229,83	19.529.047,29	2.038.747,55	8.946.371,04
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)	21.790.003,00	21.835.277,12	11.252.600,87	11.252.600,87	10.582.676,25	2.306.229,83	2.306.229,83	19.529.047,29	2.038.747,55	8.946.371,04
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	538.304,36	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.790.003,00	21.835.277,12	11.252.600,87	11.252.600,87	10.582.676,25	2.306.229,83	2.844.534,19	19.529.047,29	2.038.747,55	8.946.371,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO _ ATUALIZADA	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	13,05	0,00	13,05	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:00:50										
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'.										

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS
Secretário Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

NETO PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:B81BE083

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO -1º BIMESTRE DE 2018 ANEXO VII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	16.908,04	166.003,13	159.328,84	0,00	23.582,33
Executivo	16.908,04	165.801,22	159.126,93	0,00	23.582,33
2013-Secretaria Mun. de Adm. e Planejame	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
2013-Secretaria Mun. de Agric. e Meio Am	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2014-Fundo Municipal de Saúde Severiano	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2015-Sec. Municipal de Educação e Cultur	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86
2015-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde Severiano	7.658,90	0,00	0,00	0,00	7.658,90
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2016-Secretaria Mun. de Adm. e Planejame	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016-Sec. Municipal de Educação e Cultur	4.570,20	0,00	0,00	0,00	4.570,20
2016-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urba	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2016-Manutenção do FUNDEB 40% e 60%	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25
2016-Fundo Municipal de Saúde Severiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.Municipal de Assistência Social	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Mun. de Adm. e Planejame	0,00	35.778,32	35.778,22	0,00	0,10
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	6.301,08	6.270,50	0,00	30,58
2017-Secretaria Mun. de Agric. e Meio Am	0,00	891,32	707,95	0,00	183,37
2017-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	8.522,76	7.200,00	0,00	1.322,76
2017-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urba	0,00	21.044,86	21.044,86	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Esporte e Juventude	0,00	1.289,23	1.289,23	0,00	0,00
2017-Manutenção do FUNDEB 40% e 60%	0,00	19.734,75	15.148,79	0,00	4.585,96
2017-Sec.Municipal de Saúde Severiano Me	0,00	2.311,15	2.311,15	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde Severiano	0,00	67.417,76	66.866,24	0,00	551,52
2017-Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	711,99	711,99	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS (d)	SALDO(e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	201,91	201,91	0,00	0,00
2017-Câmara Municipal de Severiano Melo	0,00	201,91	201,91	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)	16.908,04	166.003,13	159.328,84	0,00	23.582,33

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS(h)	PAGOS (i)	CANCELADOS(j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	13.697,60	846.999,52	96.869,44	94.712,43	0,00	765.984,69	789.567,02
Executivo	13.697,60	714.596,97	96.869,44	94.712,43	0,00	633.582,14	657.164,47
2013-Secretaria Mun. de Adm. e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
2013-Secretaria Mun. de Agric. e Meio Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2014-Fundo Municipal de Saúde Severiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
2015-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86
2015-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urba	1.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,24	1.585,24
2015-Fundo Municipal de Saúde Severiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,90
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2016-Secretaria Mun. de Adm. e Planejame	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	172,89	372,89
2016-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,20
2016-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urba	11.839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839,47	13.539,47
2016-Manutenção do FUNDEB 40% e 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25
2016-Fundo Municipal de Saúde Severiano	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016-Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Mun. de Adm. e Planejame	0,00	5.820,50	5.037,50	5.037,50	0,00	783,00	783,10
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
2017-Secretaria Mun. de Agric. e Meio Am	0,00	2.269,65	2.269,65	2.269,64	0,00	0,01	183,38
2017-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	1.322,76
2017-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urba	0,00	367.909,76	34.215,88	34.215,88	0,00	333.693,88	333.693,88
2017-Sec. Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Manutenção do FUNDEB 40% e 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.585,96	
2017-Sec.Municipal de Saúde Severiano Me	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde Severiano	0,00	320.193,76	41.086,11	38.929,11	0,00	281.264,65	281.816,17
2017-Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	15.643,30	11.500,30	11.500,30	0,00	4.143,00	4.143,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS(h)	PAGOS (i)	CANCELADOS(j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					

Legislativo	0,00	132.402,55	0,00	0,00	0,00	132.402,55	132.402,55
2017-Câmara Municipal de Severiano Melo	0,00	132.402,55	0,00	0,00	0,00	132.402,55	132.402,55
Judiciário	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	13.697,60	846.999,52	96.869,44	94.712,43	0,00	765.984,69	789.567,02

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS(h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:46							
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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018							

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:0D4ABB4D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE DE 2018 ANEXO VIII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
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	529.000,00	529.000,00	38.787,56	7,33
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	114.000,00	114.000,00	3.066,43	2,69
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	3.066,43	5,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	300,00	1,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	300,00	1,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	185.000,00	185.000,00	4.631,73	2,50
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	4.631,73	2,57
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	30.789,40	15,39
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.593.000,00	19.593.000,00	3.229.455,87	16,48
2.1 - Cota parte do FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	1.605.625,03	16,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.740.000,00	8.740.000,00	1.605.625,03	18,37
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	9.605.000,00	9.605.000,00	1.605.989,51	16,72
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	269,49	8,98
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	364,48	7,29
2.6 - Cota parte IPVA	380.000,00	380.000,00	17.207,36	4,53
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.122.000,00	20.122.000,00	3.268.243,43	16,24
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	3.500,00	3.500,00	149,47	4,27
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	815.400,00	815.400,00	53.729,35	6,59
5.1 - Transferências do salário-educação	135.000,00	135.000,00	26.764,41	19,83

5.2 - Transferências diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	440.700,00	440.700,00	26.764,41	6,07
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	200,53	10,03
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.884.900,00	1.884.900,00	53.878,82	2,86

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	458.400,00	458.400,00	62.588,48	13,65
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)	380.000,00	380.000,00	58.948,85	15,51
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	800,00	800,00	73,54	9,19
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	53,87	8,98
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	72,89	7,29
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	76.000,00	76.000,00	3.439,33	4,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.710.000,00	3.710.000,00	634.216,85	17,09
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.610.000,00	3.610.000,00	633.734,46	17,55
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	0,00	0,00	482,39	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.151.600,00	3.151.600,00	571.145,98	18,12
[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 ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.638.920,00	4.282.430,64	2.639.040,79	61,62	538.526,03	12,58
13.1 - Com educação infantil	397.860,00	663.100,00	428.340,79	64,60	75.086,24	11,32
13.2 - Com ensino fundamental	2.241.060,00	3.619.330,64	2.210.700,00	61,08	463.439,79	12,80
14-OUTRAS DESPESAS	1.759.280,00	120.769,36	66.909,33	55,40	15.464,00	12,80
14.1 - Com educação infantil	265.240,00	0,00	13.464,85	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.494.040,00	120.769,36	53.444,48	44,25	15.464,00	12,80
15 - Total das despesas do Fundeb	4.398.200,00	4.403.200,00	2.705.950,12	61,45	553.990,03	12,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb						0,00
16.1 - FUNDEB 60%						0,00
16.2 - FUNDEB 40%						0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)						553.990,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%						0,01
19.2 - Máximo 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))%						99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados						0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	663.100,00	663.100,00	441.805,64	66,63	75.086,24	11,32
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	663.100,00	663.100,00	441.805,64	66,63	75.086,24	11,32
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	663.100,00	663.100,00	441.805,64	66,63	75.086,24	11,32
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	4.107.100,00	4.112.100,00	2.615.575,41	63,61	543.382,15	13,21
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.735.100,00	3.740.100,00	2.264.144,48	60,54	478.903,79	12,80
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	372.000,00	372.000,00	351.430,93	94,47	64.478,36	17,33
24-Ensino médio	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	4.850.200,00	4.855.200,00	3.057.381,05	62,97	618.468,39	12,74
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)						571.145,98
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)						482,39
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						113.457,07
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,de recursos de impostos vinculados ao ensino						0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)						0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)						685.085,44
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)						-66.617,05
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%						0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS %	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS %

		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de						
impostos vinculados ao ensino	3.500,00	3.500,00	149,47	100,00	149,47	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	135.000,00	135.000,00	26.764,41	100,00	26.764,41	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	1.749.900,00	1.749.900,00	99.850,04	100,00	99.850,04	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.888.400,00	1.888.400,00	126.763,92	100,00	126.763,92	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	6.801.650,00	6.801.650,00	3.726.992,32	54,80	745.232,31	10,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	11.824,51	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	10.581,03	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	1.243,48	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.243,48	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	633.734,46	26.764,41
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	511.298,29	26.764,41
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	482,39	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	124.162,04	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:27

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes- tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:816C82B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE DE 2018 ANEXO XII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	529.000,00	529.000,00	38.787,56	7,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	3.066,43	5,11
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	300,00	1,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	4.631,73	2,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	30.789,40	15,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.889.000,00	11.889.000,00	1.918.309,07	16,14
Cota Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	1.605.625,03	16,73
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	364,48	7,29
Cota Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	17.207,36	4,53
Cota Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	294.744,46	15,51
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	367,74	9,19
Desoneração ICMS LC 87/97	4.000,00	4.000,00	367,74	9,19
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.418.000,00	12.418.000,00	1.957.096,63	15,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	%

			(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.833.800,00	2.833.800,00	350.638,16	12,37
Provenientes da União	2.819.000,00	2.819.000,00	350.638,16	12,44
Provenientes do Estado	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.833.800,00	2.833.800,00	350.638,16	12,37

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.988.986,00	5.034.260,12	2.998.344,01	59,56	647.858,55	12,87
Pessoal e Encargos Sociais	2.191.336,00	2.091.336,00	1.427.675,30	68,27	270.359,79	12,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.797.650,00	2.942.924,12	1.570.668,71	53,37	377.498,76	12,83
DESPESAS DE CAPITAL	788.700,00	788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	788.700,00	788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.777.686,00	5.822.960,12	2.998.344,01	51,49	647.858,55	11,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.833.800,00	2.833.800,00	350.638,16	11,69	350.638,16	54,12
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.833.800,00	2.833.800,00	350.638,16	11,69	350.638,16	54,12
Recursos de Operações de Crédito	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	50.000,00	5.113,25	5.113,25	0,00	5.113,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.883.800,00	2.838.913,25	355.751,41	12,53	355.751,41	12,53
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.893.886,00	2.984.046,87	2.642.592,60	88,56	292.107,14	9,79
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					14,93	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)					-1.457,35	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	2.621.373,00	2.621.373,00	1.724.037,46	57,50	290.636,16	44,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.438.703,00	1.483.977,12	447.520,12	14,93	112.852,18	17,42
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	226.960,00	226.960,00	136.960,00	4,57	36.013,89	5,56

Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.474.150,00	1.474.150,00	689.826,43	23,01	208.356,32	32,16
TOTAL DE DESPESAS	5.777.686,00	5.822.960,12	2.998.344,01	100,00	647.858,55	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:47						

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:8BF6450A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE DE 2018 ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0001			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
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 EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	14.833.737,85	15.094.276,76									
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 Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:56											

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:113DDFA9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2018 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							
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	31.099.290,00	31.099.290,00	4.116.705,47	13,24	4.116.705,47	13,24	26.982.584,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	855.855,00	855.855,00	89.881,90	10,50	89.881,90	10,50	765.973,10
Impostos	833.855,00	833.855,00	89.881,90	10,78	89.881,90	10,78	743.973,10
Taxas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Contribuições	105.000,00	105.000,00	56.894,10	54,18	56.894,10	54,18	48.105,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	56.894,10	54,18	56.894,10	54,18	48.105,90
Receita Patrimonial	245.233,00	245.233,00	13.010,92	5,31	13.010,92	5,31	232.222,08
Valores Mobiliários	245.233,00	245.233,00	13.010,92	5,31	13.010,92	5,31	232.222,08
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	29.784.202,00	29.784.202,00	3.952.711,02	13,27	3.952.711,02	13,27	25.831.490,98
Transferências da União e de suas Entidades	20.714.618,00	20.714.618,00	2.262.790,53	10,92	2.262.790,53	10,92	18.451.827,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	2.901.584,00	2.901.584,00	377.549,90	13,01	377.549,90	13,01	2.524.034,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.168.000,00	6.168.000,00	1.312.370,59	21,28	1.312.370,59	21,28	4.855.629,41
Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	4.207,53	4,95	4.207,53	4,95	80.792,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	4.207,53	7,65	4.207,53	7,65	50.792,47
Receitas de Capital	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Total Receitas	33.359.290,00	33.359.290,00	4.116.705,47	12,34	4.116.705,47	12,34	29.242.584,53

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	24.070.704,00	2.741.166,00	26.811.870,00	16.431.354,21	16.431.354,21	3.813.355,31	3.813.355,31	27,34	22.998.514,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.883.776,00	1.977.000,00	17.860.776,00	13.584.241,89	13.584.241,89	2.748.851,61	2.748.851,61	15,39	15.111.924,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	-67.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.076.928,00	831.166,00	8.908.094,00	2.847.112,32	2.847.112,32	1.064.503,70	1.064.503,70	11,95	7.843.590,30
Despesas de Capital	8.993.484,00	-2.741.166,00	6.252.318,00	1.703.301,60	1.703.301,60	125.958,39	125.958,39	20,21	6.126.359,61
INVESTIMENTOS	8.533.484,00	-2.701.166,00	5.832.318,00	1.284.901,60	1.284.901,60	44.280,76	44.280,76	0,76	5.788.037,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	-40.000,00	420.000,00	418.400,00	418.400,00	81.677,63	81.677,63	19,45	338.322,37
Reserva de Contigência	295.102,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.102,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00
Total Despesas	33.359.290,00	0,00	33.359.290,00	18.134.655,81	18.134.655,81	3.939.313,70	3.939.313,70	47,55	29.419.976,30
Superavit							177.391,77		
Total							4.116.705,47		

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:3062127F

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018									Exercício: 2018		
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	1.180.000,00	1.180.000,00	802.928,24	802.928,24	137.763,11	137.763,11	3,50	11,67	1.042.236,89	137.763,11	137.763,11
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.180.000,00	1.180.000,00	802.928,24	802.928,24	137.763,11	137.763,11	3,50	11,67	1.042.236,89	137.763,11	137.763,11
04 ADMINISTRAÇÃO	3.589.500,00	3.377.500,00	2.453.660,45	2.453.660,45	621.544,91	621.544,91	15,78	37,55	2.755.955,09	563.009,61	563.009,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.139.500,00	2.927.500,00	2.166.195,64	2.166.195,64	534.750,43	534.750,43	13,57	18,27	2.392.749,57	486.015,13	486.015,13
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00	450.000,00	287.464,81	287.464,81	86.794,48	86.794,48	2,20	19,29	363.205,52	76.994,48	76.994,48
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.268.500,00	1.334.500,00	529.468,89	529.468,89	85.227,20	85.227,20	2,16	8,69	1.249.272,80	80.302,74	80.302,74
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.000,00	204.000,00	46.969,21	46.969,21	2.679,68	2.679,68	0,07	1,31	201.320,32	2.679,68	2.679,68
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	933.500,00	1.118.500,00	482.499,68	482.499,68	82.547,52	82.547,52	2,10	7,38	1.035.952,48	77.623,06	77.623,06
10 SAÚDE	7.316.762,00	8.771.762,00	5.343.147,86	5.343.147,86	1.109.745,09	1.109.745,09	28,17	18,43	7.662.016,91	1.049.147,68	1.049.147,68
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.943.762,00	7.418.762,00	5.291.193,05	5.291.193,05	1.089.198,20	1.089.198,20	27,65	14,68	6.329.563,80	1.036.260,81	1.036.260,81
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735.000,00	735.000,00	36.364,57	36.364,57	18.410,78	18.410,78	0,47	2,50	716.589,22	10.750,76	10.750,76
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	446.000,00	446.000,00	1.778,20	1.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	192.000,00	172.000,00	13.812,04	13.812,04	2.136,11	2.136,11	0,05	1,24	169.863,89	2.136,11	2.136,11
12 EDUCAÇÃO	12.558.426,00	11.908.426,00	6.156.795,72	6.156.795,72	1.415.216,54	1.415.216,54	35,93	18,10	10.493.209,46	1.386.261,91	1.386.261,91
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.028.890,00	9.405.890,00	4.758.876,57	4.758.876,57	1.317.864,93	1.317.864,93	33,45	14,01	8.088.025,07	1.288.910,30	1.288.910,30
363 ENSINO PROFISSIONAL	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
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.408.666,00	2.381.666,00	1.397.919,15	1.397.919,15	97.351,61	97.351,61	2,47	4,09	2.284.314,39	97.351,61	97.351,61
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	90.870,00	90.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.870,00	0,00	0,00
13 CULTURA	596.000,00	596.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	596.000,00	596.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.115.000,00	2.796.000,00	2.009.291,64	2.009.291,64	397.280,88	397.280,88	10,09	40,26	2.398.719,12	364.930,20	364.930,20
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.635.000,00	2.586.000,00	1.859.291,64	1.859.291,64	340.386,78	340.386,78	8,64	13,16	2.245.613,22	308.036,10	308.036,10
452 SERVIÇOS URBANOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	56.894,10	56.894,10	1,44	27,09	153.105,90	56.894,10	56.894,10

16 HABITAÇÃO	350.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	275.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	240.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
18 GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	180.000,00	78.058,34	78.058,34	13.186,12	13.186,12	0,33	7,33	166.813,88	12.586,12	12.586,12
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	180.000,00	78.058,34	78.058,34	13.186,12	13.186,12	0,33	7,33	166.813,88	12.586,12	12.586,12
20 AGRICULTURA	1.614.000,00	685.000,00	120.518,15	120.518,15	23.949,74	23.949,74	0,61	3,61	661.050,26	23.949,74	23.949,74
605 ABASTECIMENTO	230.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.384.000,00	664.000,00	120.518,15	120.518,15	23.949,74	23.949,74	0,61	3,61	640.050,26	23.949,74	23.949,74
23 COMERCIO E SERVIÇOS	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	280.000,00	280.000,00	68.744,38	68.744,38	11.424,38	11.424,38	0,29	4,08	268.575,62	11.424,38	11.424,38
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	280.000,00	280.000,00	68.744,38	68.744,38	11.424,38	11.424,38	0,29	4,08	268.575,62	11.424,38	11.424,38
26 TRANSPORTE	1.200.000,00	1.041.000,00	113.149,32	113.149,32	25.798,75	25.798,75	0,65	2,67	1.015.201,25	18.808,75	18.808,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	965.000,00	965.000,00	113.149,32	113.149,32	25.798,75	25.798,75	0,65	2,67	939.201,25	18.808,75	18.808,75
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	235.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	403.000,00	403.000,00	307.692,82	307.692,82	83.176,98	83.176,98	2,11	41,29	319.823,02	83.176,98	83.176,98
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.000,00	201.000,00	145.366,18	145.366,18	44.313,22	44.313,22	1,12	22,05	156.686,78	44.313,22	44.313,22
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	187.000,00	202.000,00	162.326,64	162.326,64	38.863,76	38.863,76	0,99	19,24	163.136,24	38.863,76	38.863,76
29 PROCURADORIA	40.000,00	114.000,00	111.200,00	111.200,00	15.000,00	15.000,00	0,38	13,16	99.000,00	15.000,00	15.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	114.000,00	111.200,00	111.200,00	15.000,00	15.000,00	0,38	13,16	99.000,00	15.000,00	15.000,00
30 CONTROLADORIA INTERNA	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	295.102,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.102,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00
Total Geral	33.359.290,00	33.359.290,00	18.134.655,81	18.134.655,81	3.939.313,70	3.939.313,70	100,00	206,83	29.419.976,30	3.746.361,22	3.746.361,22

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:984C02A4

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS -MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2018
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	821.255,00	821.255,00	77.881,90	9,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.000,00	123.000,00	40.460,49	32,89
1.1.1 - IPTU	110.000,00	110.000,00	40.460,49	36,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.305,00	54.305,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	48.305,00	48.305,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	524.000,00	524.000,00	21.763,60	4,15
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	21.763,60	4,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	119.950,00	119.950,00	15.657,81	13,05
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	16.382.073,00	16.382.073,00	2.600.193,22	15,87
2.1 - Cota-Parte FPM	12.833.800,00	12.833.800,00	2.140.833,40	16,68
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.137.056,00	12.137.056,00	2.140.833,40	17,63
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	434.652,00	434.652,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	262.092,00	262.092,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.195.029,00	3.195.029,00	444.134,04	13,90
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.947,00	2.947,00	551,90	18,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.434,00	4.434,00	337,64	7,61
2.5 - Cota-Parte ITR	2.895,00	2.895,00	533,02	18,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	342.968,00	342.968,00	13.803,22	4,02
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.203.328,00	17.203.328,00	2.678.075,12	15,56
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	577.488,00	577.488,00	58.042,61	10,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	291.156,00	291.156,00	58.042,61	19,93
5.2 - Transferências do PDDE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	195.756,00	195.756,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.557.488,00	3.557.488,00	58.042,61	1,63

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.137.064,00	3.137.064,00	517.210,36	16,48
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.427.411,00	2.427.411,00	428.166,63	17,63
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	639.005,00	639.005,00	88.826,76	13,90
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	589,00	589,00	110,38	18,74
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	887,00	887,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	579,00	579,00	106,59	18,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	68.593,00	68.593,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.215.962,00	6.215.962,00	1.313.177,23	21,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.106.320,00	6.106.320,00	1.312.370,59	21,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	61.680,00	61.680,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	47.962,00	47.962,00	806,64	1,68
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.969.256,00	2.969.256,00	795.160,23	5,01

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.700.800,00	4.200.800,00	3.411.000,00	81,19	794.414,66	18,91	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	80.400,00	703.400,00	591.000,00	84,02	97.351,61	13,84	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.620.400,00	3.497.400,00	2.820.000,00	80,63	697.063,05	19,93	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.467.200,00	2.467.200,00	1.414.865,39	57,34	278.411,08	11,28	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.251.200,00	2.251.200,00	1.414.865,39	62,84	278.411,08	12,36	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.168.000,00	6.668.000,00	4.825.865,39	72,37	1.072.825,74	16,08	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)	1.072.825,74
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	60,49
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	21,20
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	18,31
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	436.400,00	1.059.400,00	591.000,00	55,78	97.351,61	9,18	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	436.400,00	1.059.400,00	591.000,00	55,78	97.351,61	9,18	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	296.400,00	919.400,00	591.000,00	64,28	97.351,61	10,58	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.480.964,00	7.857.964,00	4.751.914,59	60,47	1.311.266,75	16,68	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.871.600,00	5.748.600,00	4.234.865,39	73,66	975.474,13	16,96	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.609.364,00	2.109.364,00	517.049,20	24,51	335.792,62	15,91	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	596.000,00	596.000,00	40.000,00	6,71	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	9.543.364,00	9.543.364,00	5.382.914,59	56,40	1.408.618,36	14,76	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	795.160,23
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	795.160,23
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	613.458,13
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,90

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	291.156,00	291.156,00	6.841,98	2,34	6.588,78	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.319.906,00	2.669.906,00	807.039,15	30,22	9,40	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.611.062,00	2.961.062,00	813.881,13	27,48	6.598,18	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.154.426,00	12.504.426,00	6.196.795,72	49,55	1.415.216,54	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	8.310,81	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.354.370,59	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.155.490,62	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.155.490,62	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	764,06	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	207.954,84	0,00
51 - (+) Ajustes	2.082,78	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	2.082,78	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	210.037,62	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:0C81D43E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018												Exercício: 2018 -
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	99.832,15	216.637,04	194.976,93	0,00	121.492,26	13.160,12	173.804,30	75.673,10	63.549,10	38.430,06	84.985,26	206.477,52
Total	99.832,15	216.637,04	194.976,93	0,00	121.492,26	13.160,12	173.804,30	75.673,10	63.549,10	38.430,06	84.985,26	206.477,52

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:22830D26

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTA PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentári	
Período: MARÇO-ABRIL/2018			
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	4.216.672,00	763.204,60	7.412.670,93
Receitas Tributárias	855.855,00	94.839,36	177.784,44
Receitas de Contribuições	105.000,00	56.894,10	65.252,16
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	105.000,00	56.894,10	65.252,16
Receita Patrimonial Líquida	245.233,00	72.410,92	0,00
Receita Patrimonial	245.233,00	72.410,92	92.979,60
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-92.979,60
Transferências Correntes	2.901.584,00	534.852,69	7.142.892,40
Convênios	0,00	0,00	16.000,00
Outras Transferências Correntes	2.901.584,00	534.852,69	7.126.892,40
Demais Receitas Correntes	109.000,00	4.207,53	26.741,93
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	109.000,00	4.207,53	26.741,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.260.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.250.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.250.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	6.466.672,00	763.204,60	7.412.670,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.822.870,00	16.679.067,18	17.753.108,99	4.346.355,42	6.769.346,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.767.776,00	13.584.241,89	14.935.412,38	2.748.851,61	5.486.321,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.012.094,00	3.094.825,29	2.817.696,61	1.597.503,81	1.283.025,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.779.870,00	16.679.067,18	17.753.108,99	4.346.355,42	6.769.346,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.241.318,00	1.861.974,30	1.029.750,51	153.075,46	197.877,43	0,00	0,00
Investimentos	5.821.318,00	1.443.574,30	826.350,64	71.397,83	130.338,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	420.000,00	418.400,00	203.399,87	81.677,63	67.538,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.821.318,00	1.443.574,30	826.350,64	71.397,83	130.338,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	295.102,00	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)	32.896.290,00	18.122.641,48	18.579.459,63	4.417.753,25	6.899.684,99	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-26.429.618,00	-17.359.436,88	-11.166.788,70	-3.654.548,65	512.985,94	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				-341.174,00			

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:F2580DEA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2018**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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)	851.255,00	851.255,00	89.881,90	10,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	40.460,49	36,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	48.305,00	48.305,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	21.763,60	4,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	119.950,00	119.950,00	15.657,81	13,05
Imposto Territorial Rural - ITR	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.382.073,00	16.382.073,00	2.600.193,22	15,87
Cota-Parte FPM	12.833.800,00	12.833.800,00	2.140.833,40	16,68
Cota-Parte ITR	2.895,00	2.895,00	533,02	18,41
Cota-Parte IPVA	342.968,00	342.968,00	13.803,22	4,02
Cota-Parte ICMS	3.195.029,00	3.195.029,00	444.134,04	13,90
Cota-Parte IPI-Exportação	4.434,00	4.434,00	337,64	7,61
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.947,00	2.947,00	551,90	18,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	17.233.328,00	17.233.328,00	2.690.075,12	15,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.676.000,00	4.676.000,00	443.499,33	9,48
Provenientes da União	4.676.000,00	4.676.000,00	443.499,33	9,48
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.676.000,00	4.676.000,00	443.499,33	9,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.266.762,00	7.752.762,00	5.334.917,86	68,81	1.109.745,09	14,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.971.762,00	5.399.762,00	4.948.597,42	91,64	903.669,86	16,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.295.000,00	2.353.000,00	386.320,44	16,41	206.075,23	8,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.019.000,00	8.230,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.050.000,00	1.019.000,00	8.230,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.316.762,00	8.771.762,00	5.343.147,86	60,91	1.109.745,09	12,65	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.676.000,00	4.676.000,00	443.499,33	9,48	443.499,33	9,48	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.676.000,00	4.676.000,00	443.499,33	9,48	443.499,33	9,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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 A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.676.000,00	4.676.000,00	443.499,33	9,48	443.499,33	9,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.640.762,00	4.095.762,00	4.899.648,53	119,62	666.245,76	16,26	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%	24,76
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	262.734,49

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.943.762,00	7.418.762,00	5.291.193,05	71,32	1.089.198,20	14,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	735.000,00	36.364,57	4,94	18.410,78	2,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	446.000,00	446.000,00	1.778,20	0,39	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	192.000,00	172.000,00	13.812,04	8,03	2.136,11	1,24	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.316.762,00	8.771.762,00	5.343.147,86	60,91	1.109.745,09	12,65	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:11CCD73F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	45.361.000,00	45.361.000,00	5.166.016,04	11,39	5.166.016,04	11,39	40.194.983,96
RECEITAS CORRENTES	43.994.000,00	43.994.000,00	5.166.016,04	11,74	5.166.016,04	11,74	38.827.983,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.265.000,00	1.265.000,00	168.513,78	13,32	168.513,78	13,32	1.096.486,22
Impostos	1.020.000,00	1.020.000,00	140.562,98	13,78	140.562,98	13,78	879.437,02
Taxas	215.000,00	215.000,00	27.950,80	13,00	27.950,80	13,00	187.049,20
Contribuição de melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.913.000,00	1.913.000,00	60.465,32	3,16	60.465,32	3,16	1.852.534,68
Contribuições sociais	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	450.000,00	450.000,00	60.465,32	13,44	60.465,32	13,44	389.534,68
RECEITA PATRIMONIAL	755.500,00	755.500,00	22.462,11	2,97	22.462,11	2,97	733.037,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores mobiliários	730.500,00	730.500,00	22.462,11	3,07	22.462,11	3,07	708.037,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	40.024.500,00	40.024.500,00	4.901.846,12	12,25	4.901.846,12	12,25	35.122.653,88
Transferências da União e de suas Entidades	29.313.220,00	29.313.220,00	2.772.044,86	9,46	2.772.044,86	9,46	26.541.175,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.576.800,00	3.576.800,00	517.120,26	14,46	517.120,26	14,46	3.059.679,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.134.480,00	7.134.480,00	1.612.681,00	22,60	1.612.681,00	22,60	5.521.799,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	12.728,71	79,55	12.728,71	79,55	3.271,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	12.728,71	115,72	12.728,71	115,72	-1.728,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CEITAS DE CAPITAL	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	11,39	0,00	11,39	1.939.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.166.016,04	10,92	5.166.016,04	10,92	42.133.983,96
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.166.016,04	10,92	5.166.016,04	10,92	42.133.983,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.166.016,04	10,92	5.166.016,04	10,92	42.133.983,96
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)	41.513.000,00	41.682.477,46	12.560.950,97	12.560.950,97	29.121.526,49	4.831.281,85	4.831.281,85	36.851.195,61	4.694.557,84	7.729.669,12
DESPESAS CORRENTES	31.188.600,00	31.865.239,51	11.611.777,49	11.611.777,49	20.253.462,02	4.539.712,50	4.539.712,50	27.325.527,01	4.456.735,28	7.072.064,99
Pessoal e encargos so	17.693.488,00	17.413.252,51	7.834.929,62	7.834.929,62	9.578.322,89	2.899.882,61	2.899.882,61	14.513.369,90	2.825.369,99	4.935.047,01
Juros e encargos da d	25.000,00	25.000,00	4.674,24	4.674,24	20.325,76	902,91	902,91	24.097,09	902,91	3.771,33
Outras despesas corre	13.470.112,00	14.426.987,00	3.772.173,63	3.772.173,63	10.654.813,37	1.638.926,98	1.638.926,98	12.788.060,02	1.630.462,38	2.133.246,65
DESPESAS DE CAPITAL	10.247.400,00	9.740.237,95	949.173,48	949.173,48	8.791.064,47	291.569,35	291.569,35	9.448.668,60	237.822,56	657.604,13
Investimentos	9.467.400,00	9.233.237,95	569.173,48	569.173,48	8.664.064,47	211.053,48	211.053,48	9.022.184,47	157.306,69	358.120,00
Amortização de dívida	780.000,00	507.000,00	380.000,00	380.000,00	127.000,00	80.515,87	80.515,87	426.484,13	80.515,87	299.484,13
Reserva de contingênci	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	5.787.000,00	5.617.522,54	818.353,83	818.353,83	4.799.168,71	121.912,94	121.912,94	5.495.609,60	121.912,94	696.440,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.300.000,00	47.300.000,00	13.379.304,80	13.379.304,80	33.920.695,20	4.953.194,79	4.953.194,79	42.346.805,21	4.816.470,78	8.426.110,01
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)	47.300.000,00	47.300.000,00	13.379.304,80	13.379.304,80	33.920.695,20	4.953.194,79	4.953.194,79	42.346.805,21	4.816.470,78	8.426.110,01
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	212.821,25	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	13.379.304,80	13.379.304,80	33.920.695,20	4.953.194,79	5.166.016,04	42.346.805,21	4.816.470,78	8.426.110,01
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)	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	11,39	0,00	11,39	1.939.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.000,00
Contribuições sociais	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	5.787.000,00	5.617.522,54	818.353,83	818.353,83	4.799.168,71	121.912,94	121.912,94	5.495.609,60	121.912,94	696.440,89
DESPESAS CORRENTES	4.139.000,00	3.969.522,54	818.353,83	818.353,83	3.151.168,71	121.912,94	121.912,94	3.847.609,60	121.912,94	696.440,89
Pessoal e encargos so	3.766.000,00	3.596.522,54	818.353,83	818.353,83	2.778.168,71	121.912,94	121.912,94	3.474.609,60	121.912,94	696.440,89

Outras despesas corre	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
Investimentos	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:44										
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'.										

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

JOSE ANCHIETA DE BRITO
Sec. de Finanças

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:74819769

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.035.000,00	1.035.000,00	140.562,98	13,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	17.713,73	25,31
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	3.028,99	10,10
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	66.884,50	19,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	52.935,76	11,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.030.650,00	19.030.650,00	3.309.933,29	17,39
Cota Parte FPM	16.666.650,00	16.666.650,00	2.676.041,72	16,06
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	29.223,99	8,35
Cota Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	603.911,62	30,20
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	755,96	7,56
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	755,96	7,56
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	20.065.650,00	20.065.650,00	3.450.496,27	17,20

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	6.277.000,00	6.277.000,00	522.483,63	8,32
Provenientes da União	6.157.000,00	6.157.000,00	520.430,50	8,45
Provenientes do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	90.000,00	90.000,00	2.053,13	2,28
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	258.500,00	258.500,00	638,60	0,25
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.535.500,00	6.535.500,00	523.122,23	8,00

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	%(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.315.997,50	8.412.720,04	3.599.771,86	42,79	1.421.824,88	16,90
Pessoal e Encargos Sociais	4.904.000,00	5.000.722,54	2.817.134,36	56,33	968.976,79	19,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.411.997,50	3.411.997,50	782.637,50	22,94	452.848,09	13,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.699.000,00	1.699.000,00	84.607,85	4,98	78.237,87	4,60
Investimentos	1.699.000,00	1.699.000,00	84.607,85	4,98	78.237,87	4,60
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.014.997,50	10.111.720,04	3.684.379,71	36,44	1.500.062,75	14,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.277.000,00	6.277.000,00	522.483,63	14,18	522.483,63	34,83

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.277.000,00	6.277.000,00	522.483,63	14,18	522.483,63	34,83
Recursos de Operações de Crédito	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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.314.500,00	6.277.000,00	522.483,63	8,32	522.483,63	8,32
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.700.497,50	3.834.720,04	3.161.896,08	82,45	977.579,12	25,49
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					28,33	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)					460.004,68	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	8.329.497,50	8.351.720,04	3.318.569,06	90,07	1.346.679,72	89,77
Assistência hospitalar e ambulatorial	884.000,00	958.500,00	172.199,85	4,67	96.529,87	6,44
Suporte profilático e terapêutico	300.500,00	300.500,00	25.010,80	0,68	25.010,80	1,67
Vigilância sanitária	150.000,00	150.000,00	18.600,00	0,50	2.200,00	0,15
Vigilância epidemiológica	351.000,00	351.000,00	150.000,00	4,07	29.642,36	1,98
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	10.014.997,50	10.111.720,04	3.684.379,71	100,00	1.500.062,75	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:36						

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

JOSE ANCHIETA DE BRITO
Sec. de Finanças

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:6756C42C

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)										
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)	41.513.000,00	41.682.477,46	12.560.950,97	12.560.950,97	93,88	29.121.526,49	4.831.281,85	4.831.281,85	97,54	36.851.195,61	7.729.669,12
LEGISLATIVA	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.980.000,00	3.908.564,51	2.344.589,73	2.344.589,73	17,52	1.563.974,78	625.338,82	625.338,82	12,62	3.283.225,69	1.719.250,91
Administração Geral	3.479.000,00	3.400.364,51	2.088.582,61	2.088.582,61	15,61	1.311.781,90	539.461,94	539.461,94	10,89	2.860.902,57	1.549.120,67
Administração Financeira	408.000,00	408.000,00	198.117,94	198.117,94	1,48	209.882,06	41.301,10	41.301,10	0,83	366.698,90	156.816,84
Controle Interno	93.000,00	100.200,00	57.889,18	57.889,18	0,43	42.310,82	44.575,78	44.575,78	0,90	55.624,22	13.313,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.848.500,00	2.872.500,00	683.332,40	683.332,40	5,11	2.189.167,60	130.910,10	130.910,10	2,64	2.741.589,90	552.422,30
Assistência ao Idoso	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Assistência de Portador de	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	1.446.000,00	1.470.000,00	522.458,35	522.458,35	3,90	947.541,65	104.523,65	104.523,65	2,11	1.365.476,35	417.934,70
Assistência Comunitária	1.338.500,00	1.338.500,00	160.874,05	160.874,05	1,20	1.177.625,95	26.386,45	26.386,45	0,53	1.312.113,55	134.487,60
SAÚDE	9.693.997,50	9.760.197,50	3.474.245,35	3.474.245,35	25,97	6.285.952,15	1.452.354,80	1.452.354,80	29,32	8.307.842,70	2.021.890,55
Atenção Básica	8.049.497,50	8.041.197,50	3.128.434,70	3.128.434,70	23,38	4.912.762,80	1.300.222,13	1.300.222,13	26,25	6.740.975,37	1.828.212,57
Assistência Hospitalar e A	873.000,00	947.500,00	172.199,85	172.199,85	1,29	775.300,15	96.529,87	96.529,87	1,95	850.970,13	75.669,98
Suporte Profilático e Tera	300.500,00	300.500,00	25.010,80	25.010,80	0,19	275.489,20	25.010,80	25.010,80	0,50	275.489,20	0,00
Vigilância Sanitária	145.000,00	145.000,00	18.600,00	18.600,00	0,14	126.400,00	2.200,00	2.200,00	0,04	142.800,00	16.400,00
Vigilância Epidemiológica	326.000,00	326.000,00	130.000,00	130.000,00	0,97	196.000,00	28.392,00	28.392,00	0,57	297.608,00	101.608,00
EDUCAÇÃO	13.231.312,50	13.057.150,45	3.317.619,03	3.317.619,03	24,80	9.739.531,42	1.731.767,58	1.731.767,58	34,96	11.325.382,87	1.585.851,45
Ensino Fundamental	9.636.020,50	9.461.858,45	2.807.361,03	2.807.361,03	20,98	6.654.497,42	1.375.456,24	1.375.456,24	27,77	8.086.402,21	1.431.904,79
Educação Infantil	2.792.792,00	2.792.792,00	510.258,00	510.258,00	3,81	2.282.534,00	356.311,34	356.311,34	7,19	2.436.480,66	153.946,66
Educação de Jovens e Adult	802.500,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00	802.500,00	0,00
CULTURA	309.000,00	309.000,00	45.000,00	45.000,00	0,34	264.000,00	5.254,00	5.254,00	0,11	303.746,00	39.746,00
Difusão Cultural	309.000,00	309.000,00	45.000,00	45.000,00	0,34	264.000,00	5.254,00	5.254,00	0,11	303.746,00	39.746,00
URBANISMO	4.764.700,00	5.290.575,00	1.789.704,16	1.789.704,16	13,38	3.500.870,84	605.213,03	605.213,03	12,22	4.685.361,97	1.184.491,13
Infra-Estrutura Urbana	3.490.700,00	3.600.895,00	781.250,19	781.250,19	5,84	2.819.644,81	234.890,34	234.890,34	4,74	3.366.004,66	546.359,85
Serviços Urbanos	824.000,00	1.164.000,00	628.134,47	628.134,47	4,69	535.865,53	261.896,19	261.896,19	5,29	902.103,81	366.238,28
Demais Subfunções	450.000,00	525.680,00	380.319,50	380.319,50	2,84	145.360,50	108.426,50	108.426,50	2,19	417.253,50	271.893,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	876.790,00	876.790,00	0,00	0,00	0,00	876.790,00	0,00	0,00	0,00	876.790,00	0,00
Habitação Urbana	876.790,00	876.790,00	0,00	0,00	0,00	876.790,00	0,00	0,00	0,00	876.790,00	0,00
SANEAMENTO	570.200,00	570.200,00	0,00	0,00	0,00	570.200,00	0,00	0,00	0,00	570.200,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	570.200,00	570.200,00	0,00	0,00	0,00	570.200,00	0,00	0,00	0,00	570.200,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	571.000,00	571.000,00	68.856,97	68.856,97	0,51	502.143,03	7.814,72	7.814,72	0,16	563.185,28	61.042,25
Recursos Hídricos	571.000,00	571.000,00	68.856,97	68.856,97	0,51	502.143,03	7.814,72	7.814,72	0,16	563.185,28	61.042,25
AGRICULTURA	543.000,00	591.000,00	257.722,69	257.722,69	1,93	333.277,31	132.133,98	132.133,98	2,67	458.866,02	125.588,71
Abastecimento	543.000,00	591.000,00	257.722,69	257.722,69	1,93	333.277,31	132.133,98	132.133,98	2,67	458.866,02	125.588,71
COMÉRCIO E SERVIÇOS	399.000,00	399.000,00	144.455,64	144.455,64	1,08	254.544,36	55.832,21	55.832,21	1,13	343.167,79	88.623,43
Turismo	399.000,00	399.000,00	144.455,64	144.455,64	1,08	254.544,36	55.832,21	55.832,21	1,13	343.167,79	88.623,43
COMUNICAÇÕES	123.000,00	123.000,00	30.282,00	30.282,00	0,23	92.718,00	3.500,00	3.500,00	0,07	119.500,00	26.782,00
Demais Subfunções	123.000,00	123.000,00	30.282,00	30.282,00	0,23	92.718,00	3.500,00	3.500,00	0,07	119.500,00	26.782,00
ENERGIA	296.000,00	296.000,00	1.426,92	1.426,92	0,01	294.573,08	1.426,92	1.426,92	0,03	294.573,08	0,00
Energia Elétrica	296.000,00	296.000,00	1.426,92	1.426,92	0,01	294.573,08	1.426,92	1.426,92	0,03	294.573,08	0,00
TRANSPORTE	319.500,00	343.500,00	95.716,32	95.716,32	0,72	247.783,68	22.091,66	22.091,66	0,45	321.408,34	73.624,66
Transporte Rodoviário	319.500,00	343.500,00	95.716,32	95.716,32	0,72	247.783,68	22.091,66	22.091,66	0,45	321.408,34	73.624,66
DESPORTO E LAZER	983.000,00	983.000,00	3.900,00	3.900,00	0,03	979.100,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	3.900,00
Desporto Comunitário	983.000,00	983.000,00	3.900,00	3.900,00	0,03	979.100,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	3.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	715.000,00	442.000,00	304.099,76	304.099,76	2,27	137.900,24	57.644,03	57.644,03	1,16	384.355,97	246.455,73
Serviço da Dívida Interna	715.000,00	442.000,00	304.099,76	304.099,76	2,27	137.900,24	57.644,03	57.644,03	1,16	384.355,97	246.455,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	5.787.000,00	5.617.522,54	818.353,83	818.353,83	6,12	4.799.168,71	121.912,94	121.912,94	2,46	5.495.609,60	696.440,89
TOTAL (III) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	13.379.304,80	13.379.304,80	100,00	33.920.695,20	4.953.194,79	4.953.194,79	100,00	42.346.805,21	8.426.110,01
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:13											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	5.787.000,00	5.617.522,54	818.353,83	818.353,83	6,12	4.799.168,71	121.912,94	121.912,94	2,46	5.495.609,60	696.440,89
LEGISLATIVA	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
Ação Legislativa	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	762.000,00	562.000,00	222.515,57	222.515,57	1,66	339.484,43	29.763,23	29.763,23	0,60	532.236,77	192.752,34
Administração Geral	762.000,00	562.000,00	222.515,57	222.515,57	1,66	339.484,43	29.763,23	29.763,23	0,60	532.236,77	192.752,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	85.000,00	35.703,90	35.703,90	0,27	49.296,10	1.027,24	1.027,24	0,02	83.972,76	34.676,66
Assistência à Criança e ao	44.000,00	44.000,00	20.278,14	20.278,14	0,15	23.721,86	351,37	351,37	0,01	43.648,63	19.926,77
Assistência Comunitária	41.000,00	41.000,00	15.425,76	15.425,76	0,12	25.574,24	675,87	675,87	0,01	40.324,13	14.749,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00
Demais Subfunções	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00
SAÚDE	321.000,00	351.522,54	210.134,36	210.134,36	1,57	141.388,18	47.707,95	47.707,95	0,96	303.814,59	162.426,41
Atenção Básica	280.000,00	310.522,54	190.134,36	190.134,36	1,42	120.388,18	46.457,59	46.457,59	0,94	264.064,95	143.676,77
Assistência Hospitalar e A	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,15	5.000,00	1.250,36	1.250,36	0,03	23.749,64	18.749,64
EDUCAÇÃO	608.000,00	608.000,00	350.000,00	350.000,00	2,62	258.000,00	43.414,52	43.414,52	0,88	564.585,48	306.585,48
Ensino Fundamental	386.000,00	386.000,00	300.000,00	300.000,00	2,24	86.000,00	33.754,48	33.754,48	0,68	352.245,52	266.245,52
Educação Infantil	84.000,00	84.000,00	50.000,00	50.000,00	0,37	34.000,00	9.660,04	9.660,04	0,20	74.339,96	40.339,96
Educação de Jovens e Adult	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:13											

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
JOSE ANCHIETA DE BRITO
Sec. de Finanças

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:67ADD2B4

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	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
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	2.695.060,96	3.133.048,51	5.828.109,47	47.794.330,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	74.377,08	94.136,70	168.513,78	1.265.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	12.175,66	5.538,07	17.713,73	100.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	29.176,09	37.708,41	66.884,50	380.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.850,88	1.178,11	3.028,99	60.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	9.849,38	43.086,38	52.935,76	480.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	21.325,07	6.625,73	27.950,80	245.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	30.108,35	30.356,97	60.465,32	1.906.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	12.113,87	10.348,24	22.462,11	755.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	12.113,87	10.348,24	22.462,11	730.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	2.573.198,86	2.990.740,69	5.563.939,55	43.831.830,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.159.808,84	1.516.232,88	2.676.041,72	16.666.650,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	360.176,57	243.735,05	603.911,62	2.000.000,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	13.731,49	15.492,50	29.223,99	350.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	377,98	377,98	755,96	10.000,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	264,62	269,96	534,58	6.000,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	777.480,63	835.200,37	1.612.681,00	7.134.480,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	261.358,73	379.431,95	640.790,68	17.660.700,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	5.262,80	7.465,91	12.728,71	16.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	306.871,83	355.221,60	662.093,43	5.263.330,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00

Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	306.871,83	355.221,60	662.093,43	3.807.330,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	2.388.189,13	2.777.826,91	5.166.016,04	42.531.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:42							

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

JOSE ANCHIETA DE BRITO
Sec. de Finanças

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:A467D928

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
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	1.020.000,00	1.020.000,00	140.562,98	13,78
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	100.000,00	100.000,00	17.713,73	17,71
1.1.1 - IPTU	70.000,00	70.000,00	17.713,73	25,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	60.000,00	60.000,00	3.028,99	5,05
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	3.028,99	10,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	380.000,00	380.000,00	66.884,50	17,60
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	66.884,50	19,11
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos				
da dívida ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	52.935,76	11,03
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.697.300,00	33.697.300,00	5.381.842,01	15,97
2.1 - Cota parte do FPM	16.666.650,00	16.666.650,00	2.676.041,72	16,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.666.650,00	16.666.650,00	2.676.041,72	16,06
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	16.670.650,00	16.670.650,00	2.676.041,72	16,05
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	534,58	8,91
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	350.000,00	350.000,00	29.223,99	8,35
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.717.300,00	34.717.300,00	5.522.404,99	15,91
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	5.000,00	5.000,00	5,52	0,11
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.437.000,00	6.437.000,00	139.139,29	2,16
5.1 - Transferências do salário-educação	522.000,00	522.000,00	69.269,20	13,27
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	3.752.000,00	3.752.000,00	69.269,20	1,85
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	33.000,00	33.000,00	600,89	1,82
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.478.000,00	1.478.000,00	51,02	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	6.000,00	6.000,00	51,02	0,85
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.920.000,00	7.920.000,00	139.195,83	1,76
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	474.000,00	474.000,00	126.885,13	26,77
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)	400.000,00	400.000,00	120.782,30	30,20
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	151,18	7,56
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	106,91	8,91

10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	800,00	800,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	5.844,74	8,35
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.134.480,00	7.134.480,00	1.616.718,49	22,66
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.084.480,00	7.084.480,00	1.612.681,00	22,76
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	4.037,49	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.610.480,00	6.610.480,00	1.485.795,87	22,48
[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.784.487,50	8.723.658,76	2.860.000,00	32,78	1.538.255,56	17,63
13.1 - Com educação infantil	1.166.575,20	1.942.921,33	500.000,00	25,73	365.713,38	18,82
13.2 - Com ensino fundamental	4.617.912,30	6.780.737,43	2.360.000,00	34,80	1.172.542,18	17,29
14-OUTRAS DESPESAS	3.856.325,00	1.112.616,53	698.992,65	62,82	192.417,43	17,29
14.1 - Com educação infantil	777.716,80	1.370,67	60.258,00	4.396,24	258,00	18,82
14.2 - Com ensino fundamental	3.078.608,20	1.111.245,86	638.734,65	57,48	192.159,43	17,29
15 - Total das despesas do Fundeb	9.640.812,50	9.836.275,29	3.558.992,65	36,18	1.730.672,99	17,59

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o	
1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOSDO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.876.792,00	2.876.792,00	560.258,00	19,48	365.971,38	12,72
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.876.792,00	2.876.792,00	560.258,00	19,48	365.971,38	12,72
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.944.292,00	1.944.292,00	560.258,00	28,82	365.971,38	18,82
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	932.500,00	932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	10.962.520,50	10.788.358,45	3.107.361,03	28,80	1.409.210,72	13,06
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.696.520,50	7.891.983,29	2.998.734,65	38,00	1.364.701,61	17,29
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.266.000,00	2.896.375,16	108.626,38	3,75	44.509,11	1,54
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	13.839.312,50	13.665.150,45	3.667.619,03	26,84	1.775.182,10	12,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.485.795,87
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)	4.037,49
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	215.894,35
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.705.727,71
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	69.454,39
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	1,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	7.398.000,00	7.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	7.398.000,00	7.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)

ENSINO		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.560,84	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.612.681,00	69.269,20
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	971.325,54	69.269,20
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.037,49	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	647.953,79	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:28		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

JOSE ANCHIETA DE BRITO
Sec. de Finanças

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:DCC8237A

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 1º BIMESTRE 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a evereiro)				
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)	5.150,88	490.451,85	161.654,93	0,00	333.947,80
Executivo	5.150,88	490.451,85	161.654,93	0,00	333.947,80
2016-Secretaria Municipal de Administraç	5.150,88	0,00	5.150,88	0,00	0,00
2017-Controladoria Geral do Município	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10
2017-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	31.103,50	26.103,00	0,00	5.000,50
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.800,50	1.800,00	0,00	0,50
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	70.610,80	11.010,00	0,00	59.600,80
2017-Fundo.de Desenvolv. da Educação Bás	0,00	176.501,97	28.200,00	0,00	148.301,97
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	158.336,12	81.679,85	0,00	76.656,27
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	830,80	830,00	0,00	0,80
2017-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	0,00	5.864,24	0,00	0,00	5.864,24
2017-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	433,20	433,20	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Obras	0,00	2.109,99	0,00	0,00	2.109,99
2017-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	39.682,61	3.748,00	0,00	35.934,61
2017-Secretaria Munic.de Agricultura e P	0,00	3.156,02	2.700,00	0,00	456,02
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)	5.150,88	490.451,85	161.654,93	0,00	333.947,80

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					

RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	334.147,00
Executivo	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	334.147,00
2016-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
2017-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,50
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,80
2017-Fundo.de Desenvolv. da Educação Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,97
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	76.855,47
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2017-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,24
2017-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,99
2017-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.934,61
2017-Secretaria Munic.de Agricultura e P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,02
Legislativo	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
Munistério Público	0,00	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	334.147,00

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)			
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:54							
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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018							

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

JOSE ANCHIETA DE BRITO
Sec. de Finanças

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:474E4917

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE - PMTOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2018**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018						
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	69.603.700,00	69.603.700,00	11.166.214,83	11.166.214,83	58.437.485,17
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.000,00	1.523.000,00	772.253,42	772.253,42	750.746,58
1.1.1	Impostos	895.000,00	895.000,00	743.246,62	743.246,62	151.753,38
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	700.000,00	700.000,00	741.836,97	741.836,97	-41.836,97
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	500.000,00	500.000,00	44.417,02	44.417,02	455.582,98
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	31.308,01	31.308,01	268.691,99
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	31.308,01	31.308,01	268.691,99
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00	200.000,00	13.109,01	13.109,01	186.890,99

1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	200.000,00	200.000,00	13.109,01	13.109,01	186.890,99
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	200.000,00	697.419,95	697.419,95	-497.419,95
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	697.419,95	697.419,95	-497.419,95
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	697.419,95	697.419,95	-497.419,95
1.1.2	Taxas	628.000,00	628.000,00	29.006,80	29.006,80	598.993,20
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	450.000,00	450.000,00	29.006,80	29.006,80	420.993,20
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	29.006,80	29.006,80	420.993,20
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	29.006,80	29.006,80	420.993,20
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	450.000,00	29.006,80	29.006,80	420.993,20
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	100.000,00	29.006,80	29.006,80	70.993,20
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04	Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05	Taxa de Inscrição em Concurso Público	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03	Taxa de Cemitério	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2	Contribuições	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.3	Receita Patrimonial	582.000,00	582.000,00	43.525,98	43.525,98	538.474,02
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	25.930,11	25.930,11	-17.930,11
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	25.930,11	25.930,11	-17.930,11
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	25.930,11	25.930,11	-20.930,11
1.3.1.0.01.2.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	25.930,11	25.930,11	-20.930,11
1.3.2	Valores Mobiliários	564.000,00	564.000,00	17.595,87	17.595,87	546.404,13
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	564.000,00	564.000,00	17.595,87	17.595,87	546.404,13
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	564.000,00	564.000,00	17.595,87	17.595,87	546.404,13
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	564.000,00	564.000,00	17.595,87	17.595,87	546.404,13
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	83.000,00	83.000,00	541,62	541,62	82.458,38
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	4,29	4,29	5.995,71
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	391,75	391,75	49.608,25
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	100.000,00	100.000,00	652,10	652,10	99.347,90
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	9.494,77	9.494,77	90.505,23
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	50.000,00	2.461,34	2.461,34	47.538,66
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	75.000,00	75.000,00	2,51	2,51	74.997,49
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	21,27	21,27	19.978,73
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	409,67	409,67	49.590,33
1.3.2.1.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30.000,00	30.000,00	3.616,55	3.616,55	26.383,45
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.2	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6	Receita de Serviços	2.947.180,00	2.947.180,00	0,00	0,00	2.947.180,00
1.6.0.0.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.947.180,00	2.947.180,00	0,00	0,00	2.947.180,00
1.7	Transferências Correntes	63.519.100,00	63.519.100,00	10.149.550,32	10.149.550,32	53.369.549,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.470.700,00	36.470.700,00	5.168.392,51	5.168.392,51	31.302.307,49
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	36.470.700,00	36.470.700,00	5.168.392,51	5.168.392,51	31.302.307,49
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.832.000,00	20.832.000,00	3.434.892,83	3.434.892,83	17.397.107,17
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.425.333,46	3.425.333,46	17.374.666,54
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.425.333,46	3.425.333,46	17.374.666,54
1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.281.666,77	4.281.666,77	21.718.333,23
1.7.1.8.01.2.1.09	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-856.333,31	-856.333,31	-4.343.666,69
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.000,00	32.000,00	9.559,37	9.559,37	22.440,63
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.000,00	32.000,00	9.559,37	9.559,37	22.440,63
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	11.949,19	11.949,19	28.050,81
1.7.1.8.01.5.1.09	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	-2.389,82	-2.389,82	-5.610,18
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	355.000,00	355.000,00	84.436,35	84.436,35	270.563,65
1.7.1.8.02.2	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	18.723,94	18.723,94	-13.723,94
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	18.723,94	18.723,94	-13.723,94
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	300.000,00	300.000,00	17.078,88	17.078,88	282.921,12
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	300.000,00	300.000,00	17.078,88	17.078,88	282.921,12
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	50.000,00	50.000,00	48.633,53	48.633,53	1.366,47
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	50.000,00	48.633,53	48.633,53	1.366,47
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.768.500,00	10.768.500,00	1.194.377,54	1.194.377,54	9.574.122,46
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.768.500, 00	10.768.500,00	1.194.377,54	1.194.377,54	9.574.122,46
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	10.768.500,00	10.768.500,00	1.194.377,54	1.194.377,54	9.574.122,46

1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.200.000,00	1.200.000,00	738.735,66	738.735,66	461.264,34
1.7.1.8.03.1.1.02	Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.500.000,00	1.500.000,00	158.184,00	158.184,00	1.341.816,00
1.7.1.8.03.1.1.06	Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10	Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	1.149.000,00	1.149.000,00	242.768,96	242.768,96	906.231,04
1.7.1.8.03.1.1.11	Transferência de Recursos do SUS – Centro de Atenção Psicosocial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12	Transferência de Recursos do SUS – Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13	Transferência de Recursos do SUS – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	414.500,00	414.500,00	0,00	0,00	414.500,00
1.7.1.8.03.1.1.15	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	565.500,00	565.500,00	0,00	0,00	565.500,00
1.7.1.8.03.1.1.16	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	85.500,00	85.500,00	38.982,15	38.982,15	46.517,85
1.7.1.8.03.1.1.20	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	15.706,77	15.706,77	164.293,23
1.7.1.8.03.1.1.99	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.209.200,00	1.209.200,00	33.370,61	33.370,61	1.175.829,39
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.209.200,00	1.209.200,00	33.370,61	33.370,61	1.175.829,39
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.209.200,00	1.209.200,00	33.370,61	33.370,61	1.175.829,39
1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	206.000,00	206.000,00	14.366,61	14.366,61	191.633,39
1.7.1.8.04.1.1.05	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	100.000,00	100.000,00	18.564,00	18.564,00	81.436,00
1.7.1.8.04.1.1.99	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	277.200,00	277.200,00	440,00	440,00	276.760,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.278.000,00	1.278.000,00	181.332,52	181.332,52	1.096.667,48
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	181.332,52	181.332,52	518.667,48
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	700.000,00	181.332,52	181.332,52	518.667,48
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.3	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	982,66	982,66	7.017,34
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	982,66	982,66	7.017,34
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00	8.000,00	982,66	982,66	7.017,34
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.228,32	1.228,32	8.771,68
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-245,66	-245,66	-1.754,34
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.020.000,00	2.020.000,00	239.000,00	239.000,00	1.781.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	239.000,00	239.000,00	1.461.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	239.000,00	239.000,00	1.461.000,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.118.400,00	5.118.400,00	835.106,40	835.106,40	4.283.293,60
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.118.400,00	5.118.400,00	835.106,40	835.106,40	4.283.293,60
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.936.400,00	4.936.400,00	835.106,40	835.106,40	4.101.293,60
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	792.471,07	792.471,07	3.687.528,93
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.480.000,00	4.480.000,00	792.471,07	792.471,07	3.687.528,93
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	990.588,80	990.588,80	4.609.411,20
1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-198.117,73	-198.117,73	-921.882,27
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	41.867,14	41.867,14	358.132,86
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	400.000,00	41.867,14	41.867,14	358.132,86
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	53.167,70	53.167,70	446.832,30
1.7.2.8.01.2.1.09	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-100.000,00	-11.300,56	-11.300,56	-88.699,44
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	6.400,00	768,19	768,19	5.631,81
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.400,00	6.400,00	768,19	768,19	5.631,81
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	959,00	959,00	7.041,00

1.7.2.8.01.3.1.09	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-190,81	-190,81	-1.409,19
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.930.000,00	21.930.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.783.948,59
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.930.000,00	21.930.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.783.948,59
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.930.000,00	21.930.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.783.948,59
1.7.5.8.01.1	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.700.000,00	21.700.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.553.948,59
1.7.5.8.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.700.000,00	21.700.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.553.948,59
1.7.5.8.01.2	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.5.8.01.2.1	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	19.426,41	19.426,41	130.573,59
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	4.739,68	4.739,68	5.260,32
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	4.739,68	4.739,68	5.260,32
1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	4.739,68	4.739,68	5.260,32
1.9.1.0.09.1.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	4.739,68	4.739,68	5.260,32
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	3.705,00	3.705,00	71.295,00
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	Restituições	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	10.981,73	10.981,73	54.018,27
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	15.000,00	15.000,00	10.981,73	10.981,73	4.018,27
1.9.9.0.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	10.981,73	10.981,73	4.018,27
1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15.000,00	15.000,00	10.981,73	10.981,73	4.018,27
1.9.9.0.99	Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	Receitas de Capital	4.806.300,00	4.806.300,00	87,10	87,10	4.806.212,90
2.2	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4	Transferências de Capital	4.706.300,00	4.706.300,00	87,10	87,10	4.706.212,90
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01	Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
2.4.1.8.10.6	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2.4.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2.4.1.8.10.7	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.323.300,00	3.323.300,00	87,10	87,10	3.323.212,90
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.323.300,00	3.323.300,00	87,10	87,10	3.323.212,90
2.4.2.8.01	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1.1	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.813.300,00	2.813.300,00	87,10	87,10	2.813.212,90
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	458.300,00	458.300,00	0,00	0,00	458.300,00
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	458.300,00	458.300,00	0,00	0,00	458.300,00
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	288.000,00	288.000,00	87,10	87,10	287.912,90
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	288.000,00	288.000,00	87,10	87,10	287.912,90
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
2.4.2.8.10.6	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
2.4.2.8.10.6.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

	Meio Ambiente - Principal					
2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
Total Receitas		74.410.000,00	74.410.000,00	11.166.301,93	11.166.301,93	63.243.698,07

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**	61.829.557,00	60.970.557,00	36.426.406,25	36.426.406,25	8.021.957,74	8.021.957,74	52.948.599,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.718.652,00	40.912.568,49	29.363.845,99	29.363.845,99	6.271.710,87	6.271.710,87	34.640.857,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.718.652,00	40.912.568,49	29.363.845,99	29.363.845,99	6.271.710,87	6.271.710,87	34.640.857,62
319003	PENSÕES	100.000,00	70.000,00	56.220,00	56.220,00	4.685,00	4.685,00	65.315,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.191.000,00	7.465.048,51	4.212.445,78	4.212.445,78	476.407,71	476.407,71	6.988.640,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.273.452,00	23.434.607,84	20.781.239,84	20.781.239,84	2.618.117,55	2.618.117,55	20.816.490,29
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.686.100,00	6.156.998,16	1.151.014,94	1.151.014,94	103.360,57	103.360,57	6.053.637,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
319030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
319048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.100,00	3.408.013,98	3.162.925,43	3.162.925,43	3.069.140,04	3.069.140,04	338.873,94
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	191.000,00	180.100,00	38.781,02	38.781,02	38.781,02	38.781,02	141.318,98
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	180.100,00	38.781,02	38.781,02	38.781,02	38.781,02	141.318,98
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	150.000,00	38.781,02	38.781,02	38.781,02	38.781,02	111.218,98
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
329030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.919.905,00	19.877.888,51	7.023.779,24	7.023.779,24	1.711.465,85	1.711.465,85	18.166.422,66
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	134.000,00	134.000,00	10.920,00	10.920,00	1.820,00	1.820,00	132.180,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	119.000,00	119.000,00	10.920,00	10.920,00	1.820,00	1.820,00	117.180,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3371	Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.521.905,00	19.534.888,51	7.008.878,19	7.008.878,19	1.705.664,80	1.705.664,80	17.829.223,71
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	693.400,00	596.250,00	34.847,50	34.847,50	34.847,50	34.847,50	561.402,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.893.000,00	4.518.969,00	1.071.303,94	1.071.303,94	311.287,54	311.287,54	4.207.681,46
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	645.000,00	494.115,00	12.400,00	12.400,00	6.250,00	6.250,00	487.865,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	722.900,00	608.540,00	6.163,98	6.163,98	0,00	0,00	608.540,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.000,00	228.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	208.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.520.665,00	2.142.821,00	438.444,00	438.444,00	67.574,00	67.574,00	2.075.247,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.853.000,00	6.891.920,00	3.551.243,70	3.551.243,70	529.873,45	529.873,45	6.362.046,55
339041	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	37.560,00	37.560,00	4.827,00	4.827,00	495.173,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	115.000,00	109.200,00	109.200,00	18.200,00	18.200,00	96.800,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878.840,00	848.840,00	720.000,00	720.000,00	71.510,72	71.510,72	777.329,28
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	147.000,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.000,00	2.099.233,51	741.212,55	741.212,55	594.018,03	594.018,03	1.505.215,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.000,00	380.000,00	166.502,52	166.502,52	47.276,56	47.276,56	332.723,44
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3391	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	60.000,00	57.000,00	3.981,05	3.981,05	3.981,05	3.981,05	53.018,95
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	57.000,00	3.981,05	3.981,05	3.981,05	3.981,05	53.018,95
3399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4	**Despesas de Capital**	11.858.930,00	13.400.930,00	3.453.593,74	3.453.593,74	338.727,82	338.727,82	13.062.202,18
44	INVESTIMENTO	9.928.930,00	11.035.930,00	1.500.593,74	1.500.593,74	0,00	0,00	11.035.930,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.928.930,00	11.035.930,00	1.500.593,74	1.500.593,74	0,00	0,00	11.035.930,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	714.500,00	540.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.700,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.130,00	390.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.330,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.900,00	813.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.086.000,00	5.406.700,00	1.442.731,74	1.442.731,74	0,00	0,00	5.406.700,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334.600,00	2.739.100,00	57.862,00	57.862,00	0,00	0,00	2.739.100,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540.000,00	440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.800,00	705.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.800,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.700.000,00	2.265.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00	338.727,82	338.727,82	1.926.272,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	2.265.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00	338.727,82	338.727,82	1.926.272,18

469061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.000,00	2.165.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00	338.727,82	338.727,82	1.826.272,18
9	**Reserva de Contigência**	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
Total Despesas		74.410.000,00	74.410.000,00	39.879.999,99	39.879.999,99	8.360.685,56	8.360.685,56	66.049.314,44

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:5B0D5553

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO 1º BIM PMTOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e esenvolvimento do Ensino			Exercício: **2018**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	895.000,00	895.000,00	743.246,62	83,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	31.308,01	10,43
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	31.308,01	10,43
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	200.000,00	200.000,00	13.109,01	6,55
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	13.109,01	6,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	697.419,95	348,70
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	697.419,95	348,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	195.000,00	195.000,00	1.409,65	0,72
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	32.158.000,00	32.158.000,00	5.339.559,78	16,60
2.1 - Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	4.281.666,77	16,46
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	26.000.000,00	26.000.000,00	4.281.666,77	16,46
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	990.588,80	17,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	1.228,32	12,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	959,00	11,98
2.5 - Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	11.949,19	29,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	53.167,70	10,63
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.053.000,00	33.053.000,00	6.082.806,40	18,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.378.000,00	1.378.000,00	181.984,62	13,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	181.332,52	25,90
5.2 - Transferências do PDDE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	652,10	0,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.038.000,00	2.038.000,00	239.496,77	11,75
6.1 - Transferências de Convênios	1.988.000,00	1.988.000,00	239.087,10	12,02
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	409,67	0,81
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.416.000,00	3.416.000,00	421.481,39	12,33
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.431.600,00	6.431.600,00	1.068.577,89	16,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.200.000,00	5.200.000,00	856.333,31	16,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.120.000,00	1.120.000,00	198.117,73	17,68
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	245,66	12,28
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	190,81	11,92
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.000,00	8.000,00	2.389,82	29,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	11.300,56	11,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.980.000,00	21.980.000,00	4.146.443,16	18,86

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	21.700.000,00	21.700.000,00	4.146.051,41	19,10
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	391,75	0,78
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.268.400,00	15.268.400,00	3.077.473,52	2,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO (d) ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS % A (h)=(g/d)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.768.000,00	13.768.000,00	10.330.000,44	75,02	1.419.121,39	10,30 0,00
13.1 - Com Educação Infantil	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.543.000,00	13.543.000,00	10.330.000,44	76,27	1.419.121,39	10,47 0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.212.000,00	6.065.500,00	2.510.905,06	41,39	237.877,23	3,92 0,00
14.1 - Com Educação Infantil	312.593,00	312.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.899.407,00	5.752.907,00	2.510.905,06	43,64	237.877,23	4,13 0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.980.000,00	19.833.500,00	12.840.905,50	64,74	1.656.998,62	8,35 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)	1.656.998,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	34,22
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	5,73
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	60,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	967.593,00	1.007.593,00	111.201,56	11,03	20.660,18	2,05	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	967.593,00	1.007.593,00	111.201,56	11,03	20.660,18	2,05	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	537.593,00	537.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	430.000,00	470.000,00	111.201,56	23,65	20.660,18	4,39	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.038.814,00	21.978.430,49	14.474.245,80	65,85	3.144.452,81	14,30	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.442.407,00	19.295.907,00	12.840.905,50	66,54	1.656.998,62	8,58	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.596.407,00	2.682.523,49	1.633.340,30	60,88	1.487.454,19	55,44	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.555.000,00	2.061.300,00	864.830,30	41,95	483.669,08	23,46	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	25.596.407,00	25.082.323,49	15.450.277,66	61,59	3.648.782,07	14,54	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	3.077.473,52
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	3.077.473,52
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	87.639,47
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	1,44

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	610.100,00	171.131,96	28,04	22.483,43	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.608.000,00	4.211.983,51	1.810.077,74	42,97	226.310,75	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.308.000,00	4.822.083,51	1.981.209,70	41,08	248.794,18	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	29.904.407,00	29.904.407,00	17.431.487,36	58,29	3.897.576,25	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	2.080.860,35	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.446.791,04	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.306.060,33	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.306.060,33	0,00

48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	391,75	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	4.221.982,81	0,00
51 - (+) Ajustes	1.006.069,72	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.006.069,72	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.228.052,53	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:F62D63E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO 1º BIM PMTOUROS/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				Exercício: **2018** Pág.: 1/1
ADCT, Art. 77 - **Anexo XII**				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	895.000,00	895.000,00	743.246,62	83,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	31.308,01	10,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	13.109,01	6,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	697.419,95	348,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	195.000,00	195.000,00	1.409,65	0,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.726.400,00	25.726.400,00	4.270.981,89	16,60
Cota-Parte FPM	20.800.000,00	20.800.000,00	3.425.333,46	16,46
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	9.559,37	29,87
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	41.867,14	10,46
Cota-Parte ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	792.471,07	17,68
Cota-Parte IPI-Exportação	6.400,00	6.400,00	768,19	12,00
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	982,66	12,28
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	26.621.400,00	26.621.400,00	5.014.228,51	18,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.491.800,00	11.491.800,00	1.194.377,54	10,39
Provenientes da União	11.033.500,00	11.033.500,00	1.194.377,54	10,82
Provenientes dos Estados	458.300,00	458.300,00	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	11.491.800,00	11.491.800,00	1.194.377,54	10,39

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	14.441.500,00	13.434.500,00	9.155.944,11	68,15	2.224.283,35	16,55	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.224.500,00	9.751.800,00	7.912.634,81	81,14	1.818.096,59	18,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.217.000,00	3.682.700,00	1.243.309,30	33,76	406.186,76	11,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.079.000,00	2.384.000,00	4.500,00	0,18	0,00	0,00	0,00
Investimentos	849.000,00	2.284.000,00	4.500,00	0,19	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	230.000,00	100.000,00	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)	15.520.500,00	15.818.500,00	9.160.444,11	57,90	2.224.283,35	14,06	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	11.491.800,00	11.491.800,00	1.194.377,54	10,39	1.194.377,54	10,39	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.491.800,00	11.491.800,00	1.194.377,54	10,39	1.194.377,54	10,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	11.491.800,00	11.491.800,00	1.194.377,54	10,39	1.194.377,54	10,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.028.700,00	4.326.700,00	7.966.066,57	184,11	1.029.905,81	23,80	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							20,53
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							277.771,53

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	12.106.500,00	12.483.600,00	7.917.732,76	63,42	1.699.008,04	13,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.945.500,00	1.881.800,00	842.758,13	44,78	462.221,21	24,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	357.000,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	450.000,00	435.100,00	47.724,14	10,96	18.856,59	4,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	537.000,00	629.000,00	352.229,08	55,99	44.197,51	7,02	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.520.500,00	15.818.500,00	9.160.444,11	57,90	2.224.283,35	14,06	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:AA1A8989

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO 1º BIM PMTOUROS/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2018**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018					
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	Até Bimestre	

			(b)	(c)	
1 Receitas Correntes	69.603.700,00	69.603.700,00	11.637.973,48	11.637.973,48	57.965.726,52
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.000,00	1.523.000,00	753.096,03	753.096,03	769.903,97
1.1.1 Impostos	895.000,00	895.000,00	717.314,91	717.314,91	177.685,09
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	195.000,00	195.000,00	1.409,65	1.409,65	193.590,35
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	700.000,00	700.000,00	715.905,26	715.905,26	-15.905,26
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	500.000,00	500.000,00	208.633,92	208.633,92	291.366,08
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	181.088,74	181.088,74	118.911,26
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	181.088,74	181.088,74	118.911,26
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00	200.000,00	27.545,18	27.545,18	172.454,82
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	200.000,00	200.000,00	27.545,18	27.545,18	172.454,82
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	200.000,00	507.271,34	507.271,34	-307.271,34
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	507.271,34	507.271,34	-307.271,34
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	507.271,34	507.271,34	-307.271,34
1.1.2 Taxas	628.000,00	628.000,00	35.781,12	35.781,12	592.218,88
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	450.000,00	450.000,00	35.781,12	35.781,12	414.218,88
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	35.781,12	35.781,12	414.218,88
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	35.781,12	35.781,12	414.218,88
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	450.000,00	35.781,12	35.781,12	414.218,88
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	100.000,00	35.781,12	35.781,12	64.218,88
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03 Taxa de Cemitério	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2 Contribuições	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	882.420,00	882.420,00	181.458,70	181.458,70	700.961,30
1.3 Receita Patrimonial	582.000,00	582.000,00	43.598,39	43.598,39	538.401,61
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	25.930,11	25.930,11	-17.930,11
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	25.930,11	25.930,11	-17.930,11
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	25.930,11	25.930,11	-20.930,11
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	25.930,11	25.930,11	-20.930,11
1.3.2 Valores Mobiliários	564.000,00	564.000,00	17.668,28	17.668,28	546.331,72
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	564.000,00	564.000,00	17.668,28	17.668,28	546.331,72
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	564.000,00	564.000,00	17.668,28	17.668,28	546.331,72
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	564.000,00	564.000,00	17.668,28	17.668,28	546.331,72
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	83.000,00	83.000,00	614,03	614,03	82.385,97
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	4,29	4,29	5.995,71
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	391,75	391,75	49.608,25
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	100.000,00	100.000,00	652,10	652,10	99.347,90
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	9.494,77	9.494,77	90.505,23
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	50.000,00	2.461,34	2.461,34	47.538,66
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	75.000,00	75.000,00	2,51	2,51	74.997,49
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	21,27	21,27	19.978,73
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	409,67	409,67	49.590,33
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30.000,00	30.000,00	3.616,55	3.616,55	26.383,45
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.2 Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 Receita de Serviços	2.947.180,00	2.947.180,00	471.686,24	471.686,24	2.475.493,76
1.6.0.0.41 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.947.180,00	2.947.180,00	471.686,24	471.686,24	2.475.493,76
1.7 Transferências Correntes	63.519.100,00	63.519.100,00	10.149.550,32	10.149.550,32	53.369.549,68
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.470.700,00	36.470.700,00	5.168.392,51	5.168.392,51	31.302.307,49
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	36.470.700,00	36.470.700,00	5.168.392,51	5.168.392,51	31.302.307,49
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	20.832.000,00	20.832.000,00	3.434.892,83	3.434.892,83	17.397.107,17
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.425.333,46	3.425.333,46	17.374.666,54
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.425.333,46	3.425.333,46	17.374.666,54
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.281.666,77	4.281.666,77	21.718.333,23
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-856.333,31	-856.333,31	-4.343.666,69
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.000,00	32.000,00	9.559,37	9.559,37	22.440,63
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.000,00	32.000,00	9.559,37	9.559,37	22.440,63
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	11.949,19	11.949,19	28.050,81
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	-2.389,82	-2.389,82	-5.610,18
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	355.000,00	355.000,00	84.436,35	84.436,35	270.563,65
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	18.723,94	18.723,94	-13.723,94
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	18.723,94	18.723,94	-13.723,94
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo– Lei nº 7.990/89	300.000,00	300.000,00	17.078,88	17.078,88	282.921,12
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	300.000,00	300.000,00	17.078,88	17.078,88	282.921,12
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	50.000,00	50.000,00	48.633,53	48.633,53	1.366,47
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	50.000,00	48.633,53	48.633,53	1.366,47
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.768.500,00	10.768.500,00	1.194.377,54	1.194.377,54	9.574.122,46

1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.768.500,00	10.768.500,00	1.194.377,54	1.194.377,54	9.574.122,46
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	10.768.500,00	10.768.500,00	1.194.377,54	1.194.377,54	9.574.122,46
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.200.000,00	1.200.000,00	738.735,66	738.735,66	461.264,34
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.500.000,00	1.500.000,00	158.184,00	158.184,00	1.341.816,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	1.149.000,00	1.149.000,00	242.768,96	242.768,96	906.231,04
1.7.1.8.03.1.1.11 Transferência de Recursos do SUS – Centro de Atenção Psicosocial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12 Transferência de Recursos do SUS – Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13 Transferência de Recursos do SUS – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	414.500,00	414.500,00	0,00	0,00	414.500,00
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	565.500,00	565.500,00	0,00	0,00	565.500,00
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	85.500,00	85.500,00	38.982,15	38.982,15	46.517,85
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	15.706,77	15.706,77	164.293,23
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.209.200,00	1.209.200,00	33.370,61	33.370,61	1.175.829,39
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.209.200,00	1.209.200,00	33.370,61	33.370,61	1.175.829,39
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.209.200,00	1.209.200,00	33.370,61	33.370,61	1.175.829,39
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	206.000,00	206.000,00	14.366,61	14.366,61	191.633,39
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	100.000,00	100.000,00	18.564,00	18.564,00	81.436,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	277.200,00	277.200,00	440,00	440,00	276.760,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.278.000,00	1.278.000,00	181.332,52	181.332,52	1.096.667,48
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	181.332,52	181.332,52	518.667,48
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	700.000,00	181.332,52	181.332,52	518.667,48
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	982,66	982,66	7.017,34
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	982,66	982,66	7.017,34
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00	8.000,00	982,66	982,66	7.017,34
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.228,32	1.228,32	8.771,68
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-245,66	-245,66	-1.754,34
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.020.000,00	2.020.000,00	239.000,00	239.000,00	1.781.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	239.000,00	239.000,00	1.461.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	239.000,00	239.000,00	1.461.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.118.400,00	5.118.400,00	835.106,40	835.106,40	4.283.293,60
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	5.118.400,00	5.118.400,00	835.106,40	835.106,40	4.283.293,60
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.936.400,00	4.936.400,00	835.106,40	835.106,40	4.101.293,60
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	792.471,07	792.471,07	3.687.528,93
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	4.480.000,00	4.480.000,00	792.471,07	792.471,07	3.687.528,93
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	990.588,80	990.588,80	4.609.411,20
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-198.117,73	-198.117,73	-921.882,27
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	41.867,14	41.867,14	358.132,86
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	400.000,00	41.867,14	41.867,14	358.132,86
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	53.167,70	53.167,70	446.832,30
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-100.000,00	-11.300,56	-11.300,56	-88.699,44
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	6.400,00	768,19	768,19	5.631,81
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.400,00	6.400,00	768,19	768,19	5.631,81
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	959,00	959,00	7.041,00
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-190,81	-190,81	-1.409,19
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	21.930.000,00	21.930.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.783.948,59
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.930.000,00	21.930.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.783.948,59
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica- FUNDEB	21.930.000,00	21.930.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.783.948,59
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.700.000,00	21.700.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.553.948,59
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.700.000,00	21.700.000,00	4.146.051,41	4.146.051,41	17.553.948,59
1.7.5.8.01.2 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	38.583,80	38.583,80	111.416,20
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	6.203,07	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	6.203,07	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	6.203,07	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	6.203,07	6.203,07	3.796,93
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	3.705,00	3.705,00	71.295,00
1.9.2.1 Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2 Restituições	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00

1.9.2.2.99 Outras Restituições	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	3.705,00	3.705,00	41.295,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	28.675,73	28.675,73	36.324,27
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	15.000,00	15.000,00	28.675,73	28.675,73	-13.675,73
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	28.675,73	28.675,73	-13.675,73
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15.000,00	15.000,00	28.675,73	28.675,73	-13.675,73
1.9.9.0.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 Receitas de Capital	4.806.300,00	4.806.300,00	87,10	87,10	4.806.212,90
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.706.300,00	4.706.300,00	87,10	87,10	4.706.212,90
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.323.300,00	3.323.300,00	87,10	87,10	3.323.212,90
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.323.300,00	3.323.300,00	87,10	87,10	3.323.212,90
2.4.2.8.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1.1 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.813.300,00	2.813.300,00	87,10	87,10	2.813.212,90
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	458.300,00	458.300,00	0,00	0,00	458.300,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	458.300,00	458.300,00	0,00	0,00	458.300,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	288.000,00	288.000,00	87,10	87,10	287.912,90
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	288.000,00	288.000,00	87,10	87,10	287.912,90
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
Total Receitas	74.410.000,00	74.410.000,00	11.638.060,58	11.638.060,58	62.771.939,42

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	61.829.557,00	60.970.557,00	37.987.924,38	37.987.924,38	8.456.207,74	8.456.207,74	52.514.349,26
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.718.652,00	40.830.951,58	30.559.390,99	30.559.390,99	6.465.706,78	6.465.706,78	34.365.244,80
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	40.718.652,00	40.830.951,58	30.559.390,99	30.559.390,99	6.465.706,78	6.465.706,78	34.365.244,80
319003 PENSÕES	100.000,00	70.000,00	56.220,00	56.220,00	4.685,00	4.685,00	65.315,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.191.000,00	7.465.048,51	4.212.445,78	4.212.445,78	476.407,71	476.407,71	6.988.640,80
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.273.452,00	23.434.607,84	21.976.784,84	21.976.784,84	2.812.113,46	2.812.113,46	20.622.494,38
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686.100,00	6.075.381,25	1.151.014,94	1.151.014,94	103.360,57	103.360,57	5.972.020,68
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
319030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
319048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.100,00	3.408.013,98	3.162.925,43	3.162.925,43	3.069.140,04	3.069.140,04	338.873,94
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	191.000,00	180.100,00	38.781,02	38.781,02	38.781,02	38.781,02	141.318,98
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	180.100,00	38.781,02	38.781,02	38.781,02	38.781,02	141.318,98
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	150.000,00	38.781,02	38.781,02	38.781,02	38.781,02	111.218,98
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
329030 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.919.905,00	19.959.505,42	7.389.752,37	7.389.752,37	1.951.719,94	1.951.719,94	18.007.785,48
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	134.000,00	134.000,00	10.920,00	10.920,00	1.820,00	1.820,00	132.180,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	119.000,00	119.000,00	10.920,00	10.920,00	1.820,00	1.820,00	117.180,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3371 Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
337170 Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.521.905,00	19.616.505,42	7.374.851,32	7.374.851,32	1.945.918,89	1.945.918,89	17.670.586,53
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	693.400,00	596.250,00	35.297,50	35.297,50	35.297,50	35.297,50	560.952,50
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.893.000,00	4.478.969,00	1.101.543,01	1.101.543,01	341.526,61	341.526,61	4.137.442,39
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	645.000,00	494.115,00	12.400,00	12.400,00	6.250,00	6.250,00	487.865,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	722.900,00	608.540,00	6.163,98	6.163,98	0,00	0,00	608.540,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.000,00	228.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	208.000,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.520.665,00	2.148.321,00	458.844,00	458.844,00	68.074,00	68.074,00	2.080.247,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.853.000,00	6.824.908,52	3.576.999,37	3.576.999,37	538.548,73	538.548,73	6.286.359,79
339041 CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	37.560,00	37.560,00	4.827,00	4.827,00	495.173,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	115.000,00	109.200,00	109.200,00	18.200,00	18.200,00	96.800,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878.840,00	861.440,00	738.600,00	738.600,00	74.785,01	74.785,01	786.654,99
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	147.000,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.000,00	2.269.761,90	1.011.740,94	1.011.740,94	791.133,48	791.133,48	1.478.628,42
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.000,00	380.000,00	166.502,52	166.502,52	47.276,56	47.276,56	332.723,44
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3391 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	60.000,00	57.000,00	3.981,05	3.981,05	3.981,05	3.981,05	53.018,95
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	57.000,00	3.981,05	3.981,05	3.981,05	3.981,05	53.018,95
3399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339939 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4 Despesas de Capital	11.858.930,00	13.400.930,00	3.453.593,74	3.453.593,74	338.727,82	338.727,82	13.062.202,18
44 INVESTIMENTO	9.928.930,00	11.035.930,00	1.500.593,74	1.500.593,74	0,00	0,00	11.035.930,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.928.930,00	11.035.930,00	1.500.593,74	1.500.593,74	0,00	0,00	11.035.930,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	714.500,00	540.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.700,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.130,00	390.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.330,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.900,00	813.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.200,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.086.000,00	5.406.700,00	1.442.731,74	1.442.731,74	0,00	0,00	5.406.700,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334.600,00	2.739.100,00	57.862,00	57.862,00	0,00	0,00	2.739.100,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540.000,00	440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.800,00	705.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.800,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.700.000,00	2.265.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00	338.727,82	338.727,82	1.926.272,18
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	2.265.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00	338.727,82	338.727,82	1.926.272,18
469061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.000,00	2.165.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00	338.727,82	338.727,82	1.826.272,18
9 Reserva de Contigência	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00
Total Despesas	74.410.000,00	74.410.000,00	41.441.518,12	41.441.518,12	8.794.935,56	8.794.935,56	65.615.064,44

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:CDE712DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BIEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	32.239.000,00	32.239.000,00	4.428.741,87	13,74	4.428.741,87	13,74	27.810.258,13
RECEITAS CORRENTES	30.392.000,00	30.392.000,00	4.428.741,87	14,57	4.428.741,87	14,57	25.963.258,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	466.000,00	466.000,00	83.976,30	18,02	83.976,30	18,02	382.023,70
Impostos	460.000,00	460.000,00	83.976,30	18,26	83.976,30	18,26	376.023,70
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.079.000,00	1.079.000,00	154.015,15	14,27	154.015,15	14,27	924.984,85
Contribuições sociais	979.000,00	979.000,00	133.096,67	13,60	133.096,67	13,60	845.903,33
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	20.918,48	20,92	20.918,48	20,92	79.081,52
RECEITA PATRIMONIAL	620.000,00	620.000,00	74.786,25	12,06	74.786,25	12,06	545.213,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	200,00	0,67	200,00	0,67	29.800,00
Valores mobiliários	590.000,00	590.000,00	74.586,25	12,64	74.586,25	12,64	515.413,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	27.972.000,00	27.972.000,00	4.115.964,17	14,71	4.115.964,17	14,71	23.856.035,83
Transferências da União e de suas Entidades	18.631.880,00	18.631.880,00	2.333.807,44	12,53	2.333.807,44	12,53	16.298.072,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.204.600,00	2.204.600,00	298.824,41	13,55	298.824,41	13,55	1.905.775,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.135.520,00	7.135.520,00	1.483.332,32	20,79	1.483.332,32	20,79	5.652.187,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.847.000,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	761.000,00	761.000,00	133.698,59	13,74	133.698,59	13,74	627.301,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	4.562.440,46	13,83	4.562.440,46	13,83	28.437.559,54
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	4.562.440,46	13,83	4.562.440,46	13,83	28.437.559,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	4.562.440,46	13,83	4.562.440,46	13,83	28.437.559,54
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)	30.179.000,00	31.042.000,00	13.124.992,92	13.124.992,92	17.917.007,08	2.785.081,25	2.785.081,25	28.256.918,75	2.640.481,31	10.339.911,67
DESPESAS CORRENTES	25.500.000,00	27.839.740,00	13.040.703,74	13.040.703,74	14.799.036,26	2.735.448,04	2.735.448,04	25.104.291,96	2.590.848,10	10.305.255,70
Pessoal e encargos so	16.049.815,00	16.571.815,00	8.985.760,32	8.985.760,32	7.586.054,68	2.040.922,41	2.040.922,41	14.530.892,59	2.040.922,41	6.944.837,91
Juros e encargos da d	15.000,00 15.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	462,19	462,19	14.537,81	462,19	4.537,81
Outras despesas corre	9.435.185,00	11.252.925,00	4.049.943,42	4.049.943,42	7.202.981,58	694.063,44	694.063,44	10.558.861,56	549.463,50	3.355.879,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.579.000,00	3.102.260,00	84.289,18	84.289,18	3.017.970,82	49.633,21	49.633,21	3.052.626,79	49.633,21	34.655,97
Investimentos	3.854.000,00	2.677.260,00	0,00	0,00	2.677.260,00	0,00	0,00	2.677.260,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	675.000,00	375.000,00	84.289,18	84.289,18	290.710,82	49.633,21	49.633,21	325.366,79	49.633,21	34.655,97
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.821.000,00	1.958.000,00	294.384,82	294.384,82	1.663.615,18	184.580,40	184.580,40	1.773.419,60	184.580,40	109.804,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.419.377,74	13.419.377,74	19.580.622,26	2.969.661,65	2.969.661,65	30.030.338,35	2.825.061,71	10.449.716,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										

Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.419.377,74	13.419.377,74	19.580.622,26	2.969.661,65	2.969.661,65	30.030.338,35	2.825.061,71	10.449.716,09
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.592.778,81	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.419.377,74	13.419.377,74	19.580.622,26	2.969.661,65	4.562.440,46	30.030.338,35	2.825.061,71	10.449.716,09
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)	761.000,00	761.000,00	133.698,59	13,74	133.698,59	13,74	627.301,41
RECEITAS CORRENTES	761.000,00	761.000,00	133.698,59	17,57	133.698,59	17,57	627.301,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	761.000,00	761.000,00	133.698,59	17,57	133.698,59	17,57	627.301,41
Contribuições sociais	761.000,00	761.000,00	133.698,59	17,57	133.698,59	17,57	627.301,41
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	2.821.000,00	1.958.000,00	294.384,82	294.384,82	1.663.615,18	184.580,40	184.580,40	1.773.419,60	184.580,40	109.804,42
DESPESAS CORRENTES	2.371.000,00	1.908.000,00	294.384,82	294.384,82	1.613.615,18	184.580,40	184.580,40	1.723.419,60	184.580,40	109.804,42
Pessoal e encargos so	2.222.000,00	1.759.000,00	290.872,18	290.872,18	1.468.127,82	181.067,76	181.067,76	1.577.932,24	181.067,76	109.804,42
Outras despesas corre	149.000,00	149.000,00	3.512,64	3.512,64	145.487,36	3.512,64	3.512,64	145.487,36	3.512,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:20										

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'.

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:1B3A806C

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO -	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.950.536,80	2.233.394,86	2.215.957,38	2.275.542,43	2.525.244,49	2.094.785,36	2.128.315,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	33.560,57	35.429,37	29.925,14	39.660,89	31.991,94	30.564,06	154.173,04
IPTU	5.982,83	7.462,24	1.080,03	6.754,62	1.888,72	909,21	57.967,65
ISS	9.792,25	8.343,19	7.240,24	11.312,05	8.175,08	8.850,96	15.685,06
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.086,61
IRRF	17.585,49	19.423,94	21.404,87	21.194,22	21.728,14	20.303,89	10.128,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	500,00	305,12
Contribuições	18.824,73	214.587,90	10.236,53	145.402,76	8.853,60	9.352,29	31.504,72
Receita Patrimonial	34.658,57	86.746,52	26.447,36	53.271,03	147.559,98	20.679,75	15.668,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	34.658,57	86.746,52	26.447,36	53.271,03	147.559,98	20.679,75	15.668,89
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.863.274,30	1.896.631,07	2.148.786,15	2.036.376,42	2.335.975,13	2.033.601,30	1.926.905,06
Cota-parte do FPM	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	1.147.729,64	778.610,50	653.770,56
Cota-parte do ICMS	159.690,15	145.017,58	177.936,66	138.148,73	150.509,84	175.441,41	155.105,35
Cota-parte do IPVA	29.905,39	23.340,45	26.512,64	26.362,90	30.191,58	22.689,42	20.442,80
Cota-parte do ITR	314,94	113,23	475,22	0,00	114,77	658,02	11.031,17
Transferências da LC 87/96	225,39	225,39	225,39	225,39	225,39	225,39	225,39
Transferências da LC 61/89	117,53	141,92	133,16	133,88	150,39	140,73	150,32
Transferências do Fundeb	583.226,38	604.573,03	682.653,17	662.288,22	561.622,07	651.676,59	541.801,65
Outras transferências correntes	384.126,60	273.009,60	296.433,57	320.299,57	445.431,45	404.159,24	544.377,82
Outras receitas correntes	218,63	0,00	562,20	831,33	863,84	587,96	64,00
DEDUÇÕES (II)	173.179,62	401.082,49	228.610,67	341.806,61	167.476,56	190.986,98	164.026,45
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	201.969,34	0,00	136.348,29	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	173.179,62	199.113,15	228.610,67	205.458,32	167.476,56	190.986,98	164.026,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.777.357,18	1.832.312,37	1.987.346,71	1.933.735,82	2.357.767,93	1.903.798,38	1.964.289,26
ESPECIFICAÇÃO -	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES ATUALIZADA)	PREVISÃO EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.240.938,74	1.945.263,59	3.133.866,38	2.153.310,40	2.723.801,00	27.620.957,14	34.007.364,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	37.709,07	57.718,06	31.466,66	45.804,97	38.171,33	566.175,10	466.000,00
IPTU	11.616,49	21.073,81	3.109,25	0,00	0,00	117.844,85	50.000,00
ISS	6.640,72	14.413,87	18.446,41	4.493,97	14.266,02	127.659,82	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.086,61	10.000,00
IRRF	19.151,86	21.930,38	9.911,00	41.311,00	23.905,31	247.978,70	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.605,12	6.000,00
Contribuições	271.812,09	4.910,62	198.401,48	9.811,29	144.203,86	1.067.901,87	1.079.000,00
Receita Patrimonial	112.792,87	8.129,69	28.997,03	4.049,19	70.737,06	609.737,94	620.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	4.049,19	70.537,06	74.586,25	590.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	112.792,87	8.129,69	28.997,03	0,00	200,00	535.151,69	30.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Transferências correntes	1.818.529,51	1.874.505,22	2.875.001,21	2.093.644,95	2.470.688,75	25.373.919,07	31.587.364,00
Cota-parte do FPM	740.908,67	762.076,44	1.466.277,92	927.847,09	1.212.536,30	11.098.968,98	15.920.160,00
Cota-parte do ICMS	153.827,58	181.986,94	170.913,60	209.707,65	140.870,12	1.959.155,61	2.080.000,00
Cota-parte do IPVA	9.150,92	6.879,83	10.580,35	0,00	18.102,87	224.159,15	255.000,00
Cota-parte do ITR	4.998,49	114,61	1.149,95	73,13	0,00	19.043,53	3.000,00
Transferências da LC 87/96	225,39	225,39	225,39	218,46	218,46	2.690,82	3.500,00
Transferências da LC 61/89	189,71	154,92	213,72	128,35	130,94	1.785,57	2.000,00
Transferências do Fundeb	571.274,32	627.560,31	706.155,90	686.244,83	797.087,49	7.676.163,96	7.135.520,00
Outras transferências correntes	337.954,43	295.506,78	519.484,38	269.425,44	301.742,57	4.391.951,45	6.188.184,00
Outras receitas correntes	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,16	210.000,00
DEDUÇÕES (II)	451.804,06	188.880,61	427.369,16	227.554,60	353.911,60	3.316.689,41	4.594.364,00

Contrib. do servidor para o plano de pr	271.812,09	0,00	189.057,84	0,00	133.096,67	932.284,23	979.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	179.991,97	188.880,61	238.311,32	227.554,60	220.814,93	2.384.405,18	3.615.364,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.789.134,68	1.756.382,98	2.706.497,22	1.925.755,80	2.369.889,40	24.304.267,73	29.413.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:49							

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:E8F773F6

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	460.000,00	460.000,00	83.976,30	18,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	18.759,99	18,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	65.216,31	21,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.261.660,00	18.261.660,00	2.509.574,08	13,74
Cota Parte FPM	15.920.160,00	15.920.160,00	2.140.383,39	13,44
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	73,13	2,44
Cota Parte IPVA	255.000,00	255.000,00	18.102,87	7,10
Cota Parte ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	350.577,77	16,85
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.500,00	3.500,00	436,92	12,48
Desoneração ICMS LC 87/97	3.500,00	3.500,00	436,92	12,48
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.721.660,00	18.721.660,00	2.593.550,38	13,85
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	3.064.000,00	3.064.000,00	441.940,97	14,42
Provenientes da União	2.964.000,00	2.964.000,00	438.373,74	14,79
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	3.567,23	3,57
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.364.000,00	3.364.000,00	441.940,97	13,14

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.167.707,00	8.743.707,00	3.753.451,31	42,93	741.441,95	8,48
Pessoal e Encargos Sociais	4.673.523,00	4.898.523,00	1.654.853,15	33,78	423.528,02	8,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.494.184,00	3.845.184,00	2.098.598,16	54,58	317.913,93	8,27
DESPESAS DE CAPITAL	616.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	616.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.783.707,00	9.159.707,00	3.753.451,31	40,98	741.441,95	8,09
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.064.000,00	3.064.000,00	441.940,97	11,77	441.940,97	59,61
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.064.000,00	3.064.000,00	441.940,97	11,77	441.940,97	59,61
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.064.000,00	3.064.000,00	441.940,97	14,42	441.940,97	14,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.719.707,00	6.095.707,00	3.311.510,34	54,33	299.500,98	4,91
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						11,55
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						-89.531,58

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	4.046.000,00	5.542.000,00	3.550.526,31	94,59	700.934,16	94,54
Assistência hospitalar e ambulatorial	758.000,00	638.000,00	104.240,00	2,78	16.236,00	2,19
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.929.707,00	2.929.707,00	98.685,00	2,63	24.271,79	3,27
TOTAL DE DESPESAS	7.733.707,00	9.109.707,00	3.753.451,31	100,00	741.441,95	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:30						

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:E0313F77

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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	460.000,00	460.000,00	83.976,30	18,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	18.759,99	18,76
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	18.759,99	18,76
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	65.216,31	21,74
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.103.320,00	32.103.320,00	4.299.275,20	13,39
2.1 - Cota parte do FPM	15.920.160,00	15.920.160,00	2.140.383,39	13,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.733.320,00	15.733.320,00	2.140.383,39	13,60
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.923.160,00	15.923.160,00	2.140.456,52	13,44
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	259,29	12,96
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	73,13	2,44
2.6 - Cota parte IPVA	255.000,00	255.000,00	18.102,87	7,10
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.563.320,00	32.563.320,00	4.383.251,50	13,46

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	1.735.000,00	1.735.000,00	47.953,84	2,76
5.1 - Transferências do salário-educação	370.000,00	370.000,00	23.391,57	6,32
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	905.000,00	905.000,00	23.391,57	2,58
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	1.170,70	4,68
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.135.000,00	2.135.000,00	47.953,84	2,25
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	468.700,00	468.700,00	70.202,90	14,98
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)	416.000,00	416.000,00	70.115,52	16,85
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	700,00	700,00	87,38	12,48
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.135.520,00	7.135.520,00	1.484.979,13	20,81
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.335.520,00	6.335.520,00	1.483.332,32	23,41
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.646,81	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.866.820,00	5.866.820,00	1.413.129,42	24,09
[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.343.912,00	8.034.196,35	5.433.909,45	67,63	1.123.670,11	13,99
13.1 - Com educação infantil	546.187,20	710.312,00	603.909,45	85,02	95.129,90	13,39
13.2 - Com ensino fundamental	4.797.724,80	7.323.884,35	4.830.000,00	65,95	1.028.540,21	14,04
14-OUTRAS DESPESAS	3.562.608,00	497.323,65	412.820,00	83,01	69.842,36	14,04
14.1 - Com educação infantil	364.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.198.483,20	497.323,65	412.820,00	83,01	69.842,36	14,04
15 - Total das despesas do Fundeb	8.906.520,00	8.531.520,00	5.846.729,45	68,53	1.193.512,47	13,99

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.193.512,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.567.312,00	1.367.312,00	610.909,45	44,68	97.125,95	7,10
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.567.312,00	1.367.312,00	610.909,45	44,68	97.125,95	7,10
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	910.312,00	710.312,00	603.909,45	85,02	95.129,90	13,39
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	657.000,00	657.000,00	7.000,00	1,07	1.996,05	0,30
23-Ensino fundamental	8.852.208,00	8.353.208,00	5.242.820,00	62,76	1.098.382,57	13,15
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.996.208,00	7.821.208,00	5.242.820,00	67,03	1.098.382,57	14,04
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	856.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	10.419.520,00	9.720.520,00	5.853.729,45	60,22	1.195.508,52	12,30

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.413.129,42
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	1.646,81
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	197.957,26
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.612.733,49
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-417.224,97
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	10.399.520,00	9.800.520,00	5.853.729,45	59,73	1.195.508,52	12,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	179.351,20	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	89.675,60	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	89.675,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	585.997,24	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.483.332,32	23.391,57
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.115.971,35	23.391,57
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.646,81	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	955.005,02	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:36

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes- tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:CB70BDC4

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)				
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)	123.223,61	918.760,42	826.461,98	0,00	215.522,05
Executivo	123.223,61	918.760,42	826.461,98	0,00	215.522,05
2016-Sec.Munic.de Administração e Finanç	36.495,72	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	66.687,75	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo	19.320,14	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	15.920,58	15.920,58	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Administração e Finanç	0,00	43.158,58	43.158,58	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	484.059,75	395.104,15	0,00	88.955,60
2017-Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude	0,00	9.960,96	9.960,96	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	187.201,38	187.201,38	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	22.052,00	21.252,00	0,00	800,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	61.377,57	58.834,73	0,00	2.542,84
2017-Sec.Munic.de Obras e Urbanismo	0,00	87.747,06	87.747,06	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	7.282,54	7.282,54	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
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)			
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	6.753,29	6.753,29	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	123.223,61	925.513,71	833.215,27	0,00	215.522,05

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	173.334,35	173.334,35	173.334,35	0,00	0,00	215.522,05
Executivo	0,00	173.334,35	173.334,35	173.334,35	0,00	0,00	215.522,05
2016-Sec.Munic.de Administração e Finanç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	9.056,00	9.056,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Administração e Finanç	0,00	6.338,45	6.338,45	6.338,45	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	0,00	0,00	88.955,60
2017-Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	107.359,36	107.359,36	107.359,36	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	1.023,30	1.023,30	1.023,30	0,00	0,00	800,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.955,64	5.955,64	5.955,64	0,00	0,00	2.542,84
2017-Sec.Munic.de Obras e Urbanismo	0,00	22.434,50	22.434,50	22.434,50	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	9.529,10	9.529,10	9.529,10	0,00	0,00	0,00
Legislativo	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
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	4.804,46	4.804,46	4.804,46	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)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	178.138,81	178.138,81	178.138,81	0,00	0,00	215.522,05

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					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	6.753,29	6.753,29	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Administração e Financ	0,00	6.753,29	6.753,29	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	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)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	4.804,46	4.804,46	4.804,46	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Administração e Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	4.804,46	4.804,46	4.804,46	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:10							
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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018							

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:E49F848B

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	23.891.355,67	24.304.267,73									
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 Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 12:04:55											

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:34AA1E34

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2018		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	23.891.355,67	24.304.267,73									
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 Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:55											

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:22F1DFC2

GABINETE DO PREFEITO
RREO I BEMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)										
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)	30.179.000,00	31.042.000,00	13.124.992,92	13.124.992,92	97,81	17.917.007,08	2.785.081,25	2.785.081,25	93,78	28.256.918,75	10.339.911,67
LEGISLATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	151.449,41	151.449,41	1,13	948.550,59	151.449,41	151.449,41	5,10	948.550,59	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	151.449,41	151.449,41	1,13	948.550,59	151.449,41	151.449,41	5,10	948.550,59	0,00
JUDICIÁRIA	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Despesas do interesse Públ	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.452.773,00	3.437.773,00	1.634.384,99	1.634.384,99	12,18	1.803.388,01	344.869,24	344.869,24	11,61	3.092.903,76	1.289.515,75
Administração Geral	3.260.773,00	3.231.773,00	1.555.309,99	1.555.309,99	11,59	1.676.463,01	316.589,77	316.589,77	10,66	2.915.183,23	1.238.720,22
Controle Interno	165.000,00	179.000,00	79.075,00	79.075,00	0,59	99.925,00	28.279,47	28.279,47	0,95	150.720,53	50.795,53
Demais Subfunções	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	320.000,00	320.000,00	146.400,00	146.400,00	1,09	173.600,00	67.953,01	67.953,01	2,29	252.046,99	78.446,99

Policiamento	320.000,00	320.000,00	146.400,00	146.400,00	1,09	173.600,00	67.953,01	67.953,01	2,29	252.046,99	78.446,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.441.000,00	1.637.000,00	421.338,52	421.338,52	3,14	1.215.661,48	78.930,66	78.930,66	2,66	1.558.069,34	342.407,86
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência de Portador de	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	533.000,00	601.740,00	177.580,00	177.580,00	1,32	424.160,00	30.082,39	30.082,39	1,01	571.657,61	147.497,61
Assistência Comunitária	771.000,00	931.000,00	243.758,52	243.758,52	1,82	687.241,48	48.848,27	48.848,27	1,64	882.151,73	194.910,25
Demais Subfunções	70.000,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	0,00
SAÚDE	7.733.707,00	9.109.707,00	3.753.451,31	3.753.451,31	27,97	5.356.255,69	741.441,95	741.441,95	24,97	8.368.265,05	3.012.009,36
Atenção Básica	4.046.000,00	5.542.000,00	3.550.526,31	3.550.526,31	26,46	1.991.473,69	700.934,16	700.934,16	23,60	4.841.065,84	2.849.592,15
Assistência Hospitalar e A	758.000,00	638.000,00	104.240,00	104.240,00	0,78	533.760,00	16.236,00	16.236,00	0,55	621.764,00	88.004,00
Demais Subfunções	2.929.707,00	2.929.707,00	98.685,00	98.685,00	0,74	2.831.022,00	24.271,79	24.271,79	0,82	2.905.435,21	74.413,21
EDUCAÇÃO	10.399.520,00	9.800.520,00	5.853.729,45	5.853.729,45	43,62	3.946.790,55	1.195.508,52	1.195.508,52	40,26	8.605.011,48	4.658.220,93
Ensino Fundamental	7.956.208,00	7.527.208,00	4.851.400,00	4.851.400,00	36,15	2.675.808,00	1.032.925,40	1.032.925,40	34,78	6.494.282,60	3.818.474,60
Ensino Médio	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Educação Infantil	1.567.312,00	1.367.312,00	610.909,45	610.909,45	4,55	756.402,55	97.125,95	97.125,95	3,27	1.270.186,05	513.783,50
Educação de Jovens e Adult	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Demais Subfunções	618.000,00	648.000,00	391.420,00	391.420,00	2,92	256.580,00	65.457,17	65.457,17	2,20	582.542,83	325.962,83
CULTURA	320.000,00	473.000,00	162.500,00	162.500,00	1,21	310.500,00	5.051,23	5.051,23	0,17	467.948,77	157.448,77
Difusão Cultural	320.000,00	473.000,00	162.500,00	162.500,00	1,21	310.500,00	5.051,23	5.051,23	0,17	467.948,77	157.448,77
URBANISMO	2.499.000,00	2.499.000,00	623.120,00	623.120,00	4,64	1.875.880,00	118.553,33	118.553,33	3,99	2.380.446,67	504.566,67
Infra-Estrutura Urbana	2.449.000,00	2.449.000,00	623.120,00	623.120,00	4,64	1.825.880,00	118.553,33	118.553,33	3,99	2.330.446,67	504.566,67
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
HABITAÇÃO	159.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
Habitação Urbana	109.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	775.000,00	677.000,00	47.613,24	47.613,24	0,35	629.386,76	32.846,14	32.846,14	1,11	644.153,86	14.767,10
Preservação e Conservação	593.000,00	595.000,00	47.613,24	47.613,24	0,35	547.386,76	32.846,14	32.846,14	1,11	562.153,86	14.767,10
Recursos Hídricos	182.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
AGRICULTURA	637.000,00	637.000,00	225.000,00	225.000,00	1,68	412.000,00	33.230,73	33.230,73	1,12	603.769,27	191.769,27
Abastecimento	627.000,00	627.000,00	225.000,00	225.000,00	1,68	402.000,00	33.230,73	33.230,73	1,12	593.769,27	191.769,27
Promoção da Produção Agrop	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
Turismo	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
TRANSPORTE	319.000,00	369.000,00	80.000,00	80.000,00	0,60	289.000,00	11.393,23	11.393,23	0,38	357.606,77	68.606,77
Transporte Rodoviário	319.000,00	369.000,00	80.000,00	80.000,00	0,60	289.000,00	11.393,23	11.393,23	0,38	357.606,77	68.606,77
DESPORTO E LAZER	385.000,00	235.000,00	26.006,00	26.006,00	0,19	208.994,00	3.853,80	3.853,80	0,13	231.146,20	22.152,20
Desporto Comunitário	315.000,00	215.000,00	26.006,00	26.006,00	0,19	188.994,00	3.853,80	3.853,80	0,13	211.146,20	22.152,20
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) (d/total		
Lazer	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-											
ORCAMENTARIAS) (II)	2.821.000,00	1.958.000,00	294.384,82	294.384,82	2,19	1.663.615,18	184.580,40	184.580,40	6,22	1.773.419,60	109.804,42
TOTAL (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.419.377,74	13.419.377,74	100,00	19.580.622,26	2.969.661,65	2.969.661,65	100,00	30.030.338,35	10.449.716,09
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:35											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.821.000,00	1.958.000,00	294.384,82	294.384,82	2,19	1.663.615,18	184.580,40	184.580,40	6,22	1.773.419,60	109.804,42
ADMINISTRAÇÃO	761.000,00	298.000,00	120.000,00	120.000,00	0,89	178.000,00	10.195,58	10.195,58	0,34	287.804,42	109.804,42
Administração Geral	761.000,00	298.000,00	120.000,00	120.000,00	0,89	178.000,00	10.195,58	10.195,58	0,34	287.804,42	109.804,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.660.000,00	1.660.000,00	174.384,82	174.384,82	1,30	1.485.615,18	174.384,82	174.384,82	5,87	1.485.615,18	0,00
Previdência do Regime Esta	1.642.000,00	1.642.000,00	174.384,82	174.384,82	1,30	1.467.615,18	174.384,82	174.384,82	5,87	1.467.615,18	0,00
Demais Subfunções	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	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 Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:35											

MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:C6F2C09D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORCAMENTARIO RECEITA E DESPESA 1º BIM 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)						
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 (ac)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intraorçamentárias) (I)	16.367.550,00	16.367.550,00	2.115.042,22	12,92	2.115.042,22	12,92	14.252.507,78
RECEITAS CORRENTES	14.517.550,00	14.517.550,00	2.115.042,22	14,57	2.115.042,22	14,57	12.402.507,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.000,00	133.000,00	16.808,16	12,64	16.808,16	12,64	116.191,84
Impostos	118.000,00	118.000,00	11.161,73	9,46	11.161,73	9,46	106.838,27
Taxas	15.000,00	15.000,00	5.646,43	37,64	5.646,43	37,64	9.353,57
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.000,00	48.000,00	3.885,22	8,09	3.885,22	8,09	44.114,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores mobiliários	38.000,00	38.000,00	3.885,22	10,22	3.885,22	10,22	34.114,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	14.196.550,00	14.196.550,00	2.088.244,64	14,71	2.088.244,64	14,71	12.108.305,36
Transferências da União e de suas Entidades	10.521.995,00	10.521.995,00	1.453.518,84	13,81	1.453.518,84	13,81	9.068.476,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.465.700,00	1.465.700,00	243.048,45	16,58	243.048,45	16,58	1.222.651,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.208.855,00	2.208.855,00	391.677,35	17,73	391.677,35	17,73	1.817.177,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	6.104,20	5,55	6.104,20	5,55	103.895,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	6.104,20	10,17	6.104,20	10,17	53.895,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federale de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intraorçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.367.550,00	16.367.550,00	2.115.042,22	12,92	2.115.042,22	12,92	14.252.507,78
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO							

Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.367.550,00	16.367.550,00	2.115.042,22	12,92	2.115.042,22	12,92	14.252.507,78
DÉFICIT (VI)					544.185,25		
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.367.550,00	16.367.550,00	2.115.042,22	12,92	2.659.227,47	12,92	13.708.322,53
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)=(ef)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(eh)	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 introrçamentárias)(VIII)	16.367.550,00	16.367.550,00	7.899.543,78	7.899.543,78	8.468.006,22	2.659.227,47	2.659.227,47	13.708.322,53	1.835.487,87	5.240.316,31
DESPESAS CORRENTES	12.430.610,00	13.352.550,00	7.683.811,78	7.683.811,78	5.668.738,22	2.578.262,23	2.578.262,23	10.774.287,77	1.770.254,63	5.105.549,55
Pessoal e encargos so	7.503.572,00	7.374.844,57	5.255.048,45	5.255.048,45	2.119.796,12	1.392.821,25	1.392.821,25	5.982.023,32	1.016.210,92	3.862.227,20
Juros e encargos da d	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	4.917.038,00	5.967.705,43	2.428.763,33	2.428.763,33	3.538.942,10	1.185.440,98	1.185.440,98	4.782.264,45	754.043,71	1.243.322,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.800.000,00	3.015.000,00	215.732,00	215.732,00	2.799.268,00	80.965,24	80.965,24	2.934.034,76	65.233,24	134.766,76
Investimentos	3.360.000,00	2.635.000,00	15.732,00	15.732,00	2.619.268,00	15.732,00	15.732,00	2.619.268,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	390.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00	65.233,24	65.233,24	264.766,76	65.233,24	134.766,76
Reserva de contingênci	136.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intraorçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	16.367.550,00	16.367.550,00	7.899.543,78	7.899.543,78	8.468.006,22	2.659.227,47	2.659.227,47	13.708.322,53	1.835.487,87	5.240.316,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.367.550,00	16.367.550,00	7.899.543,78	7.899.543,78	8.468.006,22	2.659.227,47	2.659.227,47	13.708.322,53	1.835.487,87	5.240.316,31
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.367.550,00	16.367.550,00	7.899.543,78	7.899.543,78	8.468.006,22	2.659.227,47	2.659.227,47	13.708.322,53	1.835.487,87	5.240.316,31
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 (ac)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intraorçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(ef)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(eh)	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 Vila Flôr DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 HORA DA EMISSÃO: 16:45:09										
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'.										

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico em Contabilidade

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
Controlador

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:001507B1

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO 1º BIM 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.367.550,00	16.367.550,00	7.899.543,78	7.899.543,78	100,00	8.468.006,22	2.659.227,47	2.659.227,47	100,00	13.708.322,53	5.240.316,31
LEGISLATIVA	800.000,00	801.000,00	669.302,89	669.302,89	8,47	131.697,11	118.020,40	118.020,40	4,44	682.979,60	551.282,49
Ação Legislativa	800.000,00	801.000,00	669.302,89	669.302,89	8,47	131.697,11	118.020,40	118.020,40	4,44	682.979,60	551.282,49
ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.000,00	43.000,00	31.370,40	31.370,40	0,40	11.629,60	8.878,84	8.878,84	0,33	34.121,16	22.491,56
Representação Judicial e E	43.000,00	43.000,00	31.370,40	31.370,40	0,40	11.629,60	8.878,84	8.878,84	0,33	34.121,16	22.491,56
ADMINISTRAÇÃO	1.551.500,00	1.667.987,00	1.078.257,83	1.078.257,83	13,65	589.729,17	285.289,75	285.289,75	10,73	1.382.697,25	792.968,08
Administração Geral	1.278.500,00	1.380.987,00	924.808,23	924.808,23	11,71	456.178,77	247.577,60	247.577,60	9,31	1.133.409,40	677.230,63
Administração Financeira	200.000,00	205.000,00	107.079,20	107.079,20	1,36	97.920,80	28.973,75	28.973,75	1,09	176.026,25	78.105,45
Controle Interno	73.000,00	82.000,00	46.370,40	46.370,40	0,59	35.629,60	8.738,40	8.738,40	0,33	73.261,60	37.632,00
SEGURANÇA PÚBLICA	175.000,00	230.000,00	136.000,00	136.000,00	1,72	94.000,00	40.900,00	40.900,00	1,54	189.100,00	95.100,00
Demais Subfunções	175.000,00	230.000,00	136.000,00	136.000,00	1,72	94.000,00	40.900,00	40.900,00	1,54	189.100,00	95.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.000,00	1.241.811,10	528.581,42	528.581,42	6,69	713.229,68	194.732,23	194.732,23	7,32	1.047.078,87	333.849,19
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	176.000,00	177.826,00	66.825,10	66.825,10	0,85	111.000,90	18.601,36	18.601,36	0,70	159.224,64	48.223,74
Assistência Comunitária	807.000,00	832.015,10	346.988,86	346.988,86	4,39	485.026,24	133.942,03	133.942,03	5,04	698.073,07	213.046,83
Demais Subfunções	218.000,00	220.970,00	114.767,46	114.767,46	1,45	106.202,54	42.188,84	42.188,84	1,59	178.781,16	72.578,62
SAÚDE	3.337.333,00	3.637.158,34	1.725.522,06	1.725.522,06	21,84	1.911.636,28	754.418,35	754.418,35	28,37	2.882.739,99	971.103,71
Atenção Básica	2.802.301,00	3.184.126,34	1.648.536,46	1.648.536,46	20,87	1.535.589,88	732.386,29	732.386,29	27,54	2.451.740,05	916.150,17
Assistência Hospitalar e A	360.289,00	285.289,00	14.312,00	14.312,00	0,18	270.977,00	14.312,00	14.312,00	0,54	270.977,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	65.285,00	35.285,00	0,00	0,00	0,00	35.285,00	0,00	0,00	0,00	35.285,00	0,00
Vigilância Sanitária	48.458,00	48.458,00	0,00	0,00	0,00	48.458,00	0,00	0,00	0,00	48.458,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.000,00	84.000,00	62.673,60	62.673,60	0,79	21.326,40	7.720,06	7.720,06	0,29	76.279,94	54.953,54

TRABALHO	108.000,00	120.070,00	70.062,73	70.062,73	0,89	50.007,27	36.354,21	36.354,21	1,37	83.715,79	33.708,52
Proteção e Benefícios ao T	108.000,00	120.070,00	70.062,73	70.062,73	0,89	50.007,27	36.354,21	36.354,21	1,37	83.715,79	33.708,52

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	4.358.077,00	3.965.592,33	1.857.733,81	1.857.733,81	23,52	2.107.858,52	556.283,45	556.283,45	20,92	3.409.308,88	1.301.450,36
Ensino Fundamental	2.745.042,00	2.569.796,33	1.536.886,69	1.536.886,69	19,46	1.032.909,64	452.875,20	452.875,20	17,03	2.116.921,13	1.084.011,49
Educação Infantil	1.282.548,00	962.309,00	181.821,49	181.821,49	2,30	780.487,51	85.555,57	85.555,57	3,22	876.753,43	96.265,92
Educação de Jovens e Adult	273.487,00	376.487,00	139.025,63	139.025,63	1,76	237.461,37	17.852,68	17.852,68	0,67	358.634,32	121.172,95
Educação Especial	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
CULTURA	272.000,00	508.010,00	296.790,00	296.790,00	3,76	211.220,00	104.170,66	104.170,66	3,92	403.839,34	192.619,34
Difusão Cultural	272.000,00	508.010,00	296.790,00	296.790,00	3,76	211.220,00	104.170,66	104.170,66	3,92	403.839,34	192.619,34
URBANISMO	1.538.700,00	1.432.442,23	718.197,90	718.197,90	9,09	714.244,33	338.017,48	338.017,48	12,71	1.094.424,75	380.180,42
Infra-Estrutura Urbana	1.538.700,00	1.432.442,23	718.197,90	718.197,90	9,09	714.244,33	338.017,48	338.017,48	12,71	1.094.424,75	380.180,42
HABITAÇÃO	296.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
Habitação Urbana	296.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
SANEAMENTO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	234.470,00	86.469,20	86.469,20	1,09	148.000,80	20.931,20	20.931,20	0,79	213.538,80	65.538,00
Controle Ambiental	178.000,00	182.470,00	86.469,20	86.469,20	1,09	96.000,80	20.931,20	20.931,20	0,79	161.538,80	65.538,00
Recursos Hídricos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
AGRICULTURA	277.000,00	285.140,00	137.129,35	137.129,35	1,74	148.010,65	36.695,88	36.695,88	1,38	248.444,12	100.433,47
Extensão Rural	277.000,00	285.140,00	137.129,35	137.129,35	1,74	148.010,65	36.695,88	36.695,88	1,38	248.444,12	100.433,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	507.000,00	512.370,00	89.544,08	89.544,08	1,13	422.825,92	23.365,47	23.365,47	0,88	489.004,53	66.178,61
Turismo	507.000,00	512.370,00	89.544,08	89.544,08	1,13	422.825,92	23.365,47	23.365,47	0,88	489.004,53	66.178,61
ENERGIA	78.000,00	93.590,00	18.587,60	18.587,60	0,24	75.002,40	18.587,60	18.587,60	0,70	75.002,40	0,00
Energia Elétrica	78.000,00	93.590,00	18.587,60	18.587,60	0,24	75.002,40	18.587,60	18.587,60	0,70	75.002,40	0,00
TRANSPORTE	250.000,00	290.010,00	136.105,04	136.105,04	1,72	153.904,96	33.111,44	33.111,44	1,25	256.898,56	102.993,60
Transporte Rodoviário	250.000,00	290.010,00	136.105,04	136.105,04	1,72	153.904,96	33.111,44	33.111,44	1,25	256.898,56	102.993,60
DESPORTO E LAZER	542.000,00	563.899,00	119.889,47	119.889,47	1,52	444.009,53	24.237,27	24.237,27	0,91	539.661,73	95.652,20
Lazer	542.000,00	563.899,00	119.889,47	119.889,47	1,52	444.009,53	24.237,27	24.237,27	0,91	539.661,73	95.652,20
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	2,53	140.000,00	65.233,24	65.233,24	2,45	274.766,76	134.766,76

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)		
Outros Encargos Especiais	400.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	2,53	140.000,00	65.233,24	65.233,24	2,45	274.766,76	134.766,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.367.550,00	16.367.550,00	7.899.543,78	7.899.543,78	100,00	8.468.006,22	2.659.227,47	2.659.227,47	100,00	13.708.322,53	5.240.316,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:36

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:36

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico em Contabilidade

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
Controlador

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:D0A2B1AF

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA COM ENSINO MDE 1º BIM 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)
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	118.000,00	118.000,00	11.161,73	9,46
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	1.639,69	3,28
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	1.639,69	3,28
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	9.522,04	21,16
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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.037.300,00	20.037.300,00	3.221.519,03	16,08
2.1 - Cota parte do FPM	9.980.400,00	9.980.400,00	1.605.625,03	16,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.480.400,00	9.480.400,00	1.605.625,03	16,94
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000.400,00	10.000.400,00	1.606.453,36	16,06
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	252,60	16,84
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	828,33	4,14
2.6 - Cota parte IPVA	35.000,00	35.000,00	8.359,71	23,88
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.155.300,00	20.155.300,00	3.232.680,76	16,04

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	725.004,00	725.004,00	37.000,63	5,10
5.1 - Transferências do salário-educação	91.352,00	91.352,00	18.489,15	20,24
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	485.252,00	485.252,00	18.489,15	3,81
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	22,33	0,50
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.276.004,00	1.276.004,00	37.000,63	2,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	311.800,00	311.800,00	58.678,06	18,82
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)	300.000,00	300.000,00	56.718,97	18,91
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	500,00	500,00	70,94	14,19
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	300,00	300,00	50,52	16,84
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	165,66	4,14
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	7.000,00	7.000,00	1.671,97	23,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.208.855,00	2.208.855,00	391.700,15	17,73
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.208.855,00	2.208.855,00	391.677,35	17,73
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	22,80	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.897.055,00	1.897.055,00	332.999,29	17,55
[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.328.313,00	1.695.225,78	1.099.025,63	64,83	242.278,03	14,29
13.1 - Com educação infantil	309.654,60	397.080,32	110.000,00	27,70	63.020,20	15,87
13.2 - Com ensino fundamental	1.018.658,40	1.298.145,46	989.025,63	76,19	179.257,83	13,81
14-OUTRAS DESPESAS	885.542,00	273.629,22	186.691,82	68,23	39.826,54	14,55
14.1 - Com educação infantil	206.436,40	99.010,68	65.000,00	65,65	15.713,88	15,87
14.2 - Com ensino fundamental	679.105,60	174.618,54	121.691,82	69,69	24.112,66	13,81
15 - Total das despesas do Fundeb	2.213.855,00	1.968.855,00	1.285.717,45	65,30	282.104,57	14,33

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18	) 282.104,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,01
19.2 - Máximo 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))%	99,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.282.548,00	962.309,00	181.821,49	18,89	85.555,57	8,89
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.282.548,00	962.309,00	181.821,49	18,89	85.555,57	8,89
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	516.091,00	496.091,00	175.000,00	35,28	78.734,08	15,87
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	766.457,00	466.218,00	6.821,49	1,46	6.821,49	1,46
23-Ensino fundamental	3.075.529,00	3.003.283,33	1.675.912,32	55,80	470.727,88	15,67
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.697.764,00	1.472.764,00	1.110.717,45	75,42	203.370,49	13,81
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.377.765,00	1.530.519,33	565.194,87	36,93	267.357,39	17,47
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	4.358.077,00	3.965.592,33	1.857.733,81	46,85	556.283,45	14,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	332.999,29
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	22,80
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	2.404,98
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	335.427,07
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	220.856,38
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	6,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.184.652,00	1.184.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.184.652,00	1.184.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	4.358.077,00	3.965.592,33	1.857.733,81	46,85	556.283,45	14,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	5.013,34	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	391.677,35	18.489,15
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	331.045,42	18.489,15
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22,80	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	65.668,07	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:02

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico em Contabilidade

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
Controlador

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:A214DA1C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 1º BIM 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	95.583,42	56.021,98	0,00	39.561,44
Executivo	0,00	95.583,42	56.021,98	0,00	39.561,44
2017-Sec.Mun.de Administração	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Finanças	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	12.402,50	5.902,50	0,00	6.500,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	38.746,54	5.685,10	0,00	33.061,44
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Serviços Urbanos	0,00	23.834,38	23.834,38	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	95.583,42	56.021,98	0,00	39.561,44

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.561,44
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.561,44
2017-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061,44
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Serviços Urbanos	0,00	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	0,00
Judiciário	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.561,44

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:19

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico em Contabilidade

LILIA KARINE CARLOS DA
Secretária Municipal de Finanças

SILVA ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
Controlador

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:7BE099B2

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESA PROPRIA COM SAUDE 1º BIM 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE(b)	%(b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	118.000,00	118.000,00	11.161,73	9,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	1.639,69	3,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	9.522,04	21,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.537.900,00	11.537.900,00	1.898.762,93	16,46
Cota Parte FPM	9.980.400,00	9.980.400,00	1.605.625,03	16,09
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	828,33	4,14
Cota Parte IPVA	35.000,00	35.000,00	8.359,71	23,88
Cota Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	283.595,08	18,91
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500,00	2.500,00	354,78	14,19
Desoneração ICMS LC 87/97	2.500,00	2.500,00	354,78	14,19
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.655.900,00	11.655.900,00	1.909.924,66	16,39

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	1.243.223,00	1.243.223,00	119.826,67	9,64
Provenientes da União	1.233.223,00	1.233.223,00	118.926,40	9,64
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	900,27	9,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.293.723,00	1.293.723,00	119.826,67	9,26

DESPESAS COM SAÚDE(por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.961.833,00	3.306.658,34	1.715.240,06	51,87	744.136,35	22,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.455.247,00	1.405.802,34	712.272,07	50,67	286.016,16	20,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.506.586,00	1.900.856,00	1.002.967,99	52,76	458.120,19	24,10
DESPESAS DE CAPITAL	375.500,00	330.500,00	10.282,00	3,11	10.282,00	3,11
Investimentos	345.500,00	300.500,00	10.282,00	3,42	10.282,00	3,42
Inversões Financeiras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.337.333,00	3.637.158,34	1.725.522,06	47,44	754.418,35	20,74
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.243.223,00	1.243.223,00	119.826,67	6,94	119.826,67	15,88
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.243.223,00	1.243.223,00	119.826,67	6,94	119.826,67	15,88
Recursos de Operações de Crédito	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	37.500,00	4.932,92	4.932,92	0,00	4.932,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.280.723,00	1.248.155,92	124.759,59	10,00	124.759,59	10,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.056.610,00	2.389.002,42	1.600.762,47	67,01	629.658,76	26,36
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						32,97
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						343.170,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE(l)	%(l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	2.802.301,00	3.184.126,34	1.648.536,46	95,54	732.386,29	97,08
Assistência hospitalar e ambulatorial	360.289,00	285.289,00	14.312,00	0,83	14.312,00	1,90
Suporte profilático e terapêutico	65.285,00	35.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	48.458,00	48.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	61.000,00	84.000,00	62.673,60	3,63	7.720,06	1,02
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.337.333,00	3.637.158,34	1.725.522,06	100,00	754.418,35	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:19						

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico em Contabilidade

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
Controlador

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:273A213E

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1º BIM 2018

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	933.068,90	1.033.599,52	1.157.924,63	1.085.728,11	1.235.587,25	1.024.042,49	864.573,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	22.349,96	18.515,62	12.604,74	12.721,17	6.079,58	4.966,25	10.444,07
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.003,83	10.054,52	1.613,79	5.381,84	701,26	429,76	831,31
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	17.696,27	6.400,91	10.739,95	7.060,09	5.289,08	4.416,75	9.612,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	649,86	2.060,19	251,00	279,24	89,24	119,74	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.004,91	5.539,93	5.639,26	3.986,07	3.960,31	3.089,58	1.200,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.004,91	5.539,93	5.639,26	3.986,07	3.960,31	3.089,58	1.200,39
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	902.714,03	1.009.460,64	1.139.649,40	1.051.958,82	1.225.547,36	989.250,51	852.829,38
Cota-parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93
Cota-parte do ICMS	124.458,23	113.022,84	138.679,09	107.669,44	117.303,36	136.734,37	120.884,97
Cota-parte do IPVA	7.088,75	3.869,78	6.716,16	4.957,73	4.656,98	3.919,54	3.765,35
Cota-parte do ITR	0,00	62,70	0,00	15,23	161,18	0,00	343,01
Transferências da LC 87/96	175,66	175,66	175,66	175,66	175,66	175,66	175,66
Transferências da LC 61/89	114,49	138,25	129,72	130,44	146,54	137,12	146,44
Transferências do Fundeb	164.636,95	170.662,74	192.703,81	186.955,03	158.538,34	183.958,68	152.135,48
Outras transferências correntes	76.989,00	83.871,27	77.932,70	85.367,00	83.768,07	80.367,27	85.050,54
Outras receitas correntes	0,00	83,33	31,23	17.062,05	0,00	26.736,15	100,00
DEDUÇÕES (II)	132.217,59	150.985,32	173.802,59	155.927,36	127.468,70	144.984,88	123.128,66
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	132.217,59	150.985,32	173.802,59	155.927,36	127.468,70	144.984,88	123.128,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	800.851,31	882.614,20	984.122,04	929.800,75	1.108.118,55	879.057,61	741.445,18
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.009.126,98	1.054.652,14	1.810.836,02	1.152.267,84	1.342.577,41	13.703.985,13	16.725.430,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	5.743,19	24.414,26	83.837,86	7.905,02	8.903,14	218.484,86	133.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ISS	960,18	1.495,27	813,68	312,10	1.327,59	27.925,13	50.000,00
ITBI	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00
IRRF	4.733,01	5.848,99	82.984,18	4.768,13	4.753,91	164.304,03	45.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	50,00	70,00	40,00	2.824,79	2.821,64	9.255,70	15.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.155,11	997,47	822,90	1.866,63	2.018,59	38.281,15	48.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.866,63	2.018,59	3.885,22	38.000,00

Outras Receitas Patrimoniais	1.155,11	997,47	822,90	0,00	0,00	34.395,93	10.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências correntes	954.054,21	1.029.240,41	1.688.786,69	1.136.487,39	1.331.560,28	13.311.539,12	16.404.430,00
Cota-parte do FPM	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.564,23	9.980.400,00
Cota-parte do ICMS	119.889,13	141.835,77	133.206,28	169.207,79	114.387,29	1.537.278,56	1.500.000,00
Cota-parte do IPVA	1.684,15	965,34	3.586,27	6.928,77	1.430,94	49.569,76	35.000,00
Cota-parte do ITR	4.442,58	1.974,76	830,34	828,33	0,00	8.658,13	20.000,00
Transferências da LC 87/96	175,66	175,66	175,66	177,39	177,39	2.111,38	2.500,00
Transferências da LC 61/89	184,82	150,91	208,23	125,04	127,56	1.739,56	1.500,00
Transferências do Fundeb	161.263,00	177.304,29	199.338,26	188.497,15	203.180,20	2.139.173,93	2.208.855,00
Outras transferências correntes	110.733,37	135.276,35	251.733,21	74.837,61	102.517,18	1.248.443,57	2.656.175,00
Outras receitas correntes	48.174,47	0,00	37.388,57	6.008,80	95,40	135.680,00	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	136.411,52	143.331,91	180.491,37	174.630,49	205.172,54	1.848.552,93	2.207.880,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	136.411,52	143.331,91	180.491,37	174.630,49	205.172,54	1.848.552,93	2.207.880,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	872.715,46	911.320,23	1.630.344,65	977.637,35	1.137.404,87	11.855.432,20	14.517.550,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:59							

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico em Contabilidade

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
Controlador

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:F1D1935D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO - TERMO DE ADJUDICAÇÃO - *PREGÃO ELETRÔNICO № 006/2018*

Com base no resultado constante da ata da sessão do dia 26 de março de 2018, referente à sessão de Adjudicação, **REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar,** o Pregoeiro **ADJUDICA os itens aos respectivos vencedores, conforme tabela abaixo** para que produza os efeitos legais nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal № 8.666/93 e suas alterações posteriores:

POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA ME
CNPJ: 21.675.852/0001-59
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
1	**700**	PC	**ACHOCOLATADO** – Em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha , sujidades e materiais estranhos. Embalagem contendo 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**4,93**	**3.451,00**
2	**1.700**	KG	**AÇUCAR** – De boa qualidade, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais – embalagem de 1 Kg, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data da entrega.	**2,17**	**3.689,00**
3	**10**	FRASCO	**ADOÇANTE DIETÉTICO** – a base de sucralose, embalagem com 100 ml deverá conter externamente de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,12**	**31,20**
4	**300**	CX	**AMIDO DE MILHO** – embalagem com 400g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**5,63**	**1.689,00**
5	**1.850**	KG	**ARROZ PARBOILIZADO** – constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do lote, quantidade do produto, informação nutricional e registro no órgão competente. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	**2,93**	**5.420,50**
6	**1.750**	KG	**ARROZ** Tipo 1, subgrupo polido, classe longo fino, constituídos de graus inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionada em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do lote, lista de ingredientes, quantidade do produto, informação nutricional e registro no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)meses a partir data de entrega.	**3,03**	**5.302,50**
7	**400**	CX	**AVEIA EM FLOCOS** – Cereal de aveia em flocos enriquecida com vitaminas e sais minerais, em caixa. Rótulo contendo informação nutricional, data fabricação, validade e lote. Embalagem com 200g. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega do produto.	**3,13**	**1.252,00**
8	**2.400**	PC	**BISCOITO ROSQUINHA** – Pacote com 400g. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados ou com características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,43**	**10.632,00**
9	**3.100**	PC	**BISCOITO TIPO CREAM CRACKER** -. Tipo cream cracker. Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,51**	**10.881,00**
10	**100**	PC	**BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL** – Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,03**	**403,00**
11	**2.000**	PC	**BISCOITO TIPO MAISENA** – pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos,	**3,87**	**7.740,00**

			queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.		
12	**400**	KG	**BOLO DE OVOS** – Embalados com especificações do fabricante e validade, lista de ingredientes.	**9,00**	**3.600,00**
14	**300**	PC	**CAFÉ** – torrado e moído embalagem comum de 250 gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**5,35**	**1.605,00**
15	**500**	UND	**CALDO DE GALINHA** - tabletes com mínimo 57 gramas cada, em caixa com 6 unidades. Prazo de validade mínimo de 3 (três) meses a partir data de entrega.	**1,57**	**785,00**
16	**300**	UND	**ERVILHA** : acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data da fabricação e prazo de validade; Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**1,68**	**504,00**
17	**300**	KG	**FARINHA DE MANDIOCA** - Branca, tipo 1, seca, extra fina, torrada, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 01 kg, que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e prazo de validade.	**5,60**	**1.680,00**
18	**290**	KG	**FARINHA DE TRIGO** - pacote de 1 kg, especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	**2,81**	**814,90**
19	**430**	PC	**FARINHA LÁCTEA** - Ingredientes: farinha de trigo torrada, açúcar, leite em pó integral, mistura minerovitamínica (vitamina C, ferro, niacinamida, vitamina E, ácido pantotênico, vitaminas B6, B2, B1, A, ácido fólico e vitamina 12). Embalagem: refil contendo 230 g do produto.	**5,15**	**2.214,50**
20	**750**	KG	**FEIJÃO CARIOCA** - tipo I, limpo, sem carunchos e presença de grãos mofados, pedra e outras sujidades. Pacote de 1kg. Em embalagem integra, com rótulo contendo a procedência, fabricação e validade.	**3,96**	**2.970,00**
21	**100**	KG	**FEIJÃO MACASSAR** - Classe cores, tipo 2, vermelho, em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	**4,90**	**490,00**
22	**250**	KG	**FEIJÃO PRETO** - Tipo 1 em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes	**4,80**	**1.200,00**
23	**2400**	PC	**FLOCOS DE MILHO** - farinha de milho flocada sem sal, cor amarela, sem sujidade e sem corpos estranhos, embalagem integra e bem vedada, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,25**	**3.000,00**
24	**50**	UND	**LEITE DE COCO** - Acondicionado em vidros apropriados com 500 ml, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.	**7,02**	**351,00**
25	**2.000**	PC	**MACARRÃO TIPO ESPAGUETE** - A base de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,64**	**3.280,00**
26	**400**	PC	**MACARRÃO TIPO PARAFUSO** - a base de sêmola de trigo enriquecido com férreo e acido fólico (vitamina B9), corantes naturais. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,66**	**1.464,00**
28	**350**	UND	**MARGARINA** - Pote com 500g.vegetal - com sal, obtida da emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.	**3,25**	**1.137,50**
29	**500**	PC	**MILHO PARA MUGUNZÁ** - seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, transparente, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,93**	**965,00**
30	**800**	UND	**MILHO VERDE** - acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data da fabricação e prazo de validade; Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva; O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**1,78**	**1.424,00**
31	**350**	UND	**ÓLEO DE SOJA** - embalagem contendo no mínimo 900 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com Resolução 482/99 - ANVISA. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,03**	**1.410,50**
32	**500**	BD	**OVOS** - acondicionados em bandeja com no mínimo 15 unidades (sendo que a unidade tenha aproximadamente 50g,) capaz de garantir a integridade do produto. Os ovos não poderão conter rachaduras, estar quebrados, sujos ou furados. Contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.	**6,55**	**3.275,00**
33	**150**	PC	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA**, flocos, desidratada, **TIPO BOVINA**. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,47**	**520,50**
34	**150**		**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA**, flocos, desidratada, **TIPO FRANGO**. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,47**	**520,50**
35	**700**	PC	**RAPADURA** - deve ser produzido com matéria prima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitos, detritos animais ou vegetais ou qualquer tipo de contaminação ou adulteração, não deve conter qualquer tipo de aditivo (corantes, conservantes, edulcorantes). De sabor doce e sem ranço. Na embalagem deve constar os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricação, validade e número do lote. Pacote com 500g contendo tabletes em embalagem secundária.	**2,80**	**1.960,00**
36	**320**	KG	**SAL IODADO DE MESA**- produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, isento de impurezas e umidade, de acordo com a Legislação Federal Específica, acondicionado em embalagem de 01 kg, saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto e número de registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**0,87**	**278,40**
37	**300**	UND	**TEMPERO COMPLETO** - Sem pimenta, frasco com 500ml	**2,73**	**819,00**
38	**80**	UND	**VINAGRE** - Frasco com 500ml, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega do produto.	**1,65**	**132,00**
39	**500**	PC	**XERÉM DE MILHO** - Composto de milho seco processado, em grãos crus triturados, de matéria prima sã e limpa, não podem estar mofados, carunchados, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, livre de fertilizantes, sujidades, parasitos, larvas e detritos animais ou vegetais, com umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico resistente com 500g.	**1,88**	**940,00**
				TOTAL	**87.832,00**

LOTE 02 - LEITE E DERIVADOS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
40	**4000**	PC	**BEBIDA LÁCTEA** - Fermentada, embalagem plástica de 1 Litro. Sabores variados de fruta. O produto deve possuir certificado do SIM/SUSAF. Validade mínima aceita de 30 dias após a entregar. Temperatura do recebimento de até 10ºC. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno. Apresentar selo de inspeção do SEIPOA ou SIF.	**3,13**	**12.520,00**
41	**1.800**	CX	**CREME DE LEITE** - tradicional, apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalagem contendo no mínimo 200 gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data	**2,35**	**4.230,00**

			de entrega.		
42	**100**	PC	**LEITE EM PÓ DESNATADO** - embalagem com 200g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.	**5,00**	**500,00**
43	**6.000**	PC	**LEITE EM PÓ INTEGRAL** - apresentação acondicionado em embalagem de 200g devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data.	**4,55**	**27.300,00**
44	**60**	UND	**LEITE EM PÓ SEM LACTOSE -** composto lácteo em pó zero lactose, fortificado e enriquecido com Ferro, Zinco e vitaminas A, C e D. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, embalagem de 380 gramas.	**18,73**	**1.123,80**
45	**60**	UND	**LEITE DE SOJA EM PÓ**, composto de proteína isolada de soja, isento de lactose e glúten, com sacarose e maltodextrina, instantâneo, com boa palatabilidade. Deve ser enriquecido com as principais vitaminas e mineras. Não deve conter nos seus ingredientes produtos oriundos do leite de vaca ou outro animal. Apresentação em embalagem devidamente rotulada conforme a legislação vigente. Embalagem de 300g.	**17,07**	**1.024,20**
			TOTAL		**46.698,00**

LOTE 03 – PÃES

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
46	**450**	KG	**PÃO FRANCÊS** - O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro.	**6,80**	**3.060,00**
47	**1100**	KG	**PÃO SEDA** - O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro.	**6,80**	**7.480,00**
			TOTAL		**10.540,00**

LOTE 04 - INSUMOS PERECÍVEIS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
48	**300**	KG	**CARNE BOVINA CHARQUEDA** - curada e seca, dianteiro. Embalada a vácuo com 1 kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.	**16,33**	**4.899,00**
52	**300**	PC	**SALSICHA** - com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP. Produto deverá ser entregue resfriado e com a data de validade impresso em embalagem de 3kg.	**6,78**	**2.034,00**
53	**300**	UND	**SARDINHA** - Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistentes, vedados hermeticamente e limpos, contendo aproximadamente 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto.	**4,50**	**1.350,00**
				TOTAL	**8.283,00**

LOTE 05 - FRUTAS E VERDURAS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
54	**1.000**	UND	**ABACAXI** – fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos. De cor uniforme, aroma e sabor da espécie, sem ferramentas, defeitos, sujidades e substancias terrosas. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita a conservação em condições adequadas para o consumo. Peso por unidade entre 1,0 e 1,5kg. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,80**	**2.800,00**
55	**100**	KG	**ALFACE** - de 1ª qualidade, tamanho médio a grande, folhas sãs, de primeira qualidade. Sem lesões físicas ou mecânicas, perfurações ou cortes. Firmes, e sem áreas escuras, frescas, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Acondicionada em embalagem plástica, com peso. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**1,80**	**180,00**
56	**200**	KG	**ALHO -** bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**19,87**	**3.974,00**
57	**14.000**	UND	**BANANA PRATA** - em Cachos, de 1ª qualidade, tamanho pequeno a médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas. Em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa adequada, pesando aproximadamente 20kgs ou conforme pedido da requisitante. Com 60 a 70% de maturação climatizada. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**0,35**	**4.900,00**
58	**900**	KG	**BATATA DOCE -** nova, de 1ª qualidade, sem esverdeamento. Lavada, Tamanho médio, Uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície Externa. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,48**	**2.232,00**
59	**1.000**	KG	**BATATA INGLESA -** lavada lisa de primeira compacta e firme sem sinais de brotação e sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda.	**4,20**	**4.200,00**
60	**100**	KG	**BETERRABA** - nova, de 1° qualidade. Tamanho médio. Casca firme, íntegra, vermelho marrom. Sem manchas, perfurações, rachaduras, bolores, parasitas ou vestígios de insetos. Polpa íntegra, rosa púrpura, firme, sem manchas ou bolores, odor característicos, sabor levemente adocicado. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,38**	**338,00**
61	**1100**	KG	**CEBOLA -** sem réstia, nova de 1° qualidade, com casca sã e sem rupturas, isenta de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,70**	**2.970,00**
62	**900**	KG	**CENOURA -** com talo, nova, de 1° qualidade. Tamanho médio. Casca íntegra, característica, cor laranja, sem manchas roxas, amarelas, verdes ou marrons, sem perfurações, rachaduras ou quebras, sem sujidades, bolores ou vestígios de insetos. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,80**	**3.420,00**
63	**260**	UND	**COENTRO (MOLHO) -** talos e folhas inteiras, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Folhas de cor verde, de 1ª qualidade com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou muchas, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**0,93**	**241,80**
64	**50**	UND	**COUVE FOLHA (MOLHO) -** de 1ª qualidade, com folhas integras, de coloração uniforme, livres de fungos, transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso	**1,22**	**61,00**
65	**400**	KG	**GOIABA-** De 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,95**	**1.580,00**
66	**300**	KG	**JERIMUM -** isento de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, pesando aproximadamente 1 kg.	**3,13**	**939,00**
67	**800**	KG	**LARANJA -** Nova, de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas. madura, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,85**	**2.280,00**
68	**300**	KG	**MACAXEIRA -** sem casca (descascada), nova de primeira qualidade. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**4,53**	**1.359,00**
69	**800**	KG	**MAMÃO HAVAÍ -** de primeira qualidade, casca fina, lisa, integro e firme, sem manchas ou perfurações. Tamanho médio. Com apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Transportados de forma adequada,	**2,35**	**1.880,00**

			preferencialmente em caixas de polietileno.		
70	**600**	KG	**MARACUJÁ -** Azedo, integro, firme, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Graúdos e selecionados. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**5,48**	**3.288,00**
71	**1000**	KG	**MELANCIA -** graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	**1,18**	**1.180,00**
72	**600**	KG	**MELÃO -** de primeira, livre de sujidades,parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	**2,73**	**1.638,00**
73	**400**	KG	**PIMENTÃO -** Produto de 1° qualidade, integro e firme. Tamanho médio, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Tamanho médio. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**5,58**	**2.232,00**
74	**90**	KG	**REPOLHO -** de1ª qualidade, isento de fungos e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	**3,88**	**349,20**
75	**900**	KG	**TOMATE -** grau médio de amadurecimento, de 1° qualidade, casca sã e sem rupturas. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**4,27**	**3.843,00**
				TOTAL	**45.885,00**

JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO - ME
CNPJ: 29.180.974/0001-86
LOTE 04 - INSUMOS PERECÍVEIS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
49	**2.500**	KG	**CARNE BOVINA DE SEGUNDA** Tipo músculo traseiro, apresentação cortado sem osso resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios	**17,20**	**43.000,00**
50	**2.500**	KG	**CARNE MOÍDA BOVINA** - carne magra congelada embalada individualmente, apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios e no máximo 5% de sebo e gordura, ser isenta de cartilagem, osso e corpo estranho, conter no máximo 3% de aponeuroses. Embalagem primária: sacos a vácuo, termoencolhíveis, atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada. Na etiqueta interna deve constar a marca, número do registro no órgão de inspeção sanitária e data de produção e validade (12 meses a contar da data de fabricação).	**16,93**	**42.325,00**
51	**3.500**	KG	**PEITO DE FRANGO** - embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.	**8,50**	**29.750,00**
				TOTAL	**115.075,00**

PREGÃO ELETRÔNICO № 006/2018: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

EMPRESA LICITANTE	VALOR R$
POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA ME - CNPJ: 21.675.852/0001-59	**199.238,00**
JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO – ME - CNPJ: 29.180.974/0001-86	**115.075,00**
VALOR TOTAL	**R$ 314.313,00**

Florânia/RN, 27 de março de 2018.

ALEX SILVA DE AZEVÊDO
Pregoeiro

Publicado por:
Alex Silva de Azevedo
Código Identificador:FD8FD4AA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-A

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, (28/03/2018), decorrente do **Pregão Eletrônico nº 006/2018**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013**,** Decreto Federal nº 8.250 de 23 de maio de 2014 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o SIGNATÁRIO DA ATA:
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN**
Órgãos Participantes**: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.**

1. Consideram-se registrados os preços do Signatário da Ata: **POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o № -21.675.852/0001-59, com endereço à Rua Cosme de Abreu, 131, Loja A, Centro, Florânia - RN, CEP 59.335-000, neste ato representado pelo (a) Sr. (a) FRANCISCO DE ALCIR DOS SANTOS, brasileiro(a), casado, empresário, CPF № 904.567.004-63, Cédula de Identidade № 1.464.340 – SSP/RN, conforme relação em anexo.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Signatário da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no **Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2018.**

3. O objeto desta ATA é o **REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar**, deverão ser entregues, conforme exigido no **Edital do Pregão n° 006/2018.**

4. As quantidades serão descritas nas ordens de compra de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante e o prazo de entrega dos produtos licitados será de até 02(dois) dias após a emissão da ordem de compra de empenho.

5. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano.
6. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o protocolo da NF/Fatura, atestada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, acompanhada das CNDs do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), Municipal, Estadual e Federal, dentro dos seus prazos de validade.

7. O preço correspondente ao Signatário da Ata só será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando-se à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Signatário da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta de recursos orçamentários vigentes no exercício. Serão indicadas as contas, anteriormente à solicitação dos produtos, pela indicação no contrato/nota empenho.

10. O atraso injustificado na execução sujeitará ao SIGNATÁRIO da Ata do Registro de Preços a multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e na Ata de Registro de Preços.

11. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas em lei.

12. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Florânia/RN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

13. As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)dias úteis.

14. Pela inexecução total ou parcial do contido no edital e na Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar as seguintes sanções:

I – advertência por escrito:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multa:
a) 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor da Autorização de Fornecimento até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo a Ata de Registro de Preços poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores;

b) 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total inicial da Ata de Registro de Preços no caso de descumprimento das obrigações da contratada ou de qualquer cláusula contratual que importe prejuízo para o Município, sem prejuízo das perdas e danos.

15. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.

15.1 O valor devido, e não recolhido no prazo assinalado no subitem anterior, acrescido da taxa SELIC, ao mês ou fração, será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

16. A aplicação das penalidades não prejudica o direito do Município de recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha causado a pessoa física ou jurídica inadimplente, podendo ainda reter créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos.

17. O SIGNATÁRIO da Ata de Registro de Preços terá seu registro cancelado quando:

I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II – não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justifica aceitável;
III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
IV – tiver presentes razões de interesse público.

18. Ficará o SIGNATÁRIO, em caso da CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo o cumprimento das obrigações, sujeito além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

19. O Signatário da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo **Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2018**.

20. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o **Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2018**, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta do Signatário da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

21. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Florânia/RN, esgotadas as vias administrativas.

22. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pela Prefeita Municipal de Florânia/RN, e pelo representante do Signatário, e duas testemunhas.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Município de Florânia/rn
órgão Gerenciador

FRANCISCO DE ALCIR DOS SANTOS
CPF: 904.567.004-63

POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA
CNPJ: 21.675.852/0001-59

SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunhas:

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2018-A

SIGNATÁRIO DA ATA: POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA
CNPJ: 21.675.852/0001-59
Relação de objetos registrados:
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
1	**700**	PC	**ACHOCOLATADO** – Em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha , sujidades e materiais estranhos. Embalagem contendo 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**4,93**	**3.451,00**
2	**1.700**	KG	**AÇUCAR** – De boa qualidade, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais – embalagem de 1 Kg, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data da entrega.	**2,17**	**3.689,00**
3	**10**	FRASCO	**ADOÇANTE DIETÉTICO** – a base de sucralose, embalagem com 100 ml deverá conter externamente de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,12**	**31,20**
4	**300**	CX	**AMIDO DE MILHO** – embalagem com 400g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**5,63**	**1.689,00**
5	**1.850**	KG	**ARROZ PARBOILIZADO** – constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do lote, quantidade do produto, informação nutricional e registro no órgão competente. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	**2,93**	**5.420,50**
6	**1.750**	KG	**ARROZ** Tipo 1, subgrupo polido, classe longo fino, constituídos de graus inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionada em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do lote, lista de ingredientes, quantidade do produto, informação nutricional e registro no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)meses a partir data de entrega.	**3,03**	**5.302,50**
7	**400**	CX	**AVEIA EM FLOCOS** – Cereal de aveia em flocos enriquecida com vitaminas e sais minerais, em caixa. Rótulo contendo informação nutricional, data fabricação, validade e lote. Embalagem com 200g. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega do produto.	**3,13**	**1.252,00**
8	**2.400**	PC	**BISCOITO ROSQUINHA** – Pacote com 400g. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados ou com características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,43**	**10.632,00**
9	**3.100**	PC	**BISCOITO TIPO CREAM CRACKER** -. Tipo cream cracker. Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,51**	**10.881,00**
10	**100**	PC	**BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL** – Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,03**	**403,00**
11	**2.000**	PC	**BISCOITO TIPO MAISENA** – pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,87**	**7.740,00**
12	**400**	KG	**BOLO DE OVOS** – Embalados com especificações do fabricante e validade, lista de ingredientes.	**9,00**	**3.600,00**
14	**300**	PC	**CAFÉ** – torrado e moído embalagem comum de 250 gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**5,35**	**1.605,00**
15	**500**	UND	**CALDO DE GALINHA** - tabletes com mínimo 57 gramas cada, em caixa com 6 unidades. Prazo de validade mínimo de 3 (três) meses a partir data de entrega.	**1,57**	**785,00**
16	**300**	UND	**ERVILHA** : acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data da fabricação e prazo de validade; Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**1,68**	**504,00**
17	**300**	KG	**FARINHA DE MANDIOCA** - Branca, tipo 1, seca, extra fina, torrada, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 01 kg, que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e prazo de validade.	**5,60**	**1.680,00**
18	**290**	KG	**FARINHA DE TRIGO** - pacote de 1 kg, especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	**2,81**	**814,90**
19	**430**	PC	**FARINHA LÁCTEA** - Ingredientes: farinha de trigo torrada, açúcar, leite em pó integral, mistura minerovitamínica (vitamina C, ferro, niacinamida, vitamina E, ácido pantotênico, vitaminas B6, B2, B1, A, ácido fólico e vitamina 12). Embalagem: refil contendo 230 g do produto.	**5,15**	**2.214,50**
20	**750**	KG	**FEIJÃO CARIOCA** - tipo I, limpo, sem carunchos e presença de grãos mofados, pedra e outras sujidades. Pacote de 1kg. Em embalagem integra, com rótulo contendo a procedência, fabricação e validade.	**3,96**	**2.970,00**
21	**100**	KG	**FEIJÃO MACASSAR** - Classe cores, tipo 2, vermelho, em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	**4,90**	**490,00**
22	**250**	KG	**FEIJÃO PRETO** - Tipo 1 em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes	**4,80**	**1.200,00**
23	**2400**	PC	**FLOCOS DE MILHO** - farinha de milho flocada sem sal, cor amarela, sem sujidade e sem corpos estranhos, embalagem integra e bem vedada, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,25**	**3.000,00**
24	**50**	UND	**LEITE DE COCO** - Acondicionado em vidros apropriados com 500 ml, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.	**7,02**	**351,00**
25	**2.000**	PC	**MACARRÃO TIPO ESPAGUETE** - A base de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,64**	**3.280,00**
26	**400**	PC	**MACARRÃO TIPO PARAFUSO** - a base de sêmola de trigo enriquecido com férreo e acido fólico (vitamina B9), corantes naturais. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote,	**3,66**	**1.464,00**

			data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.		
28	**350**	UND	**MARGARINA** - Pote com 500g.vegetal - com sal, obtida da emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.	**3,25**	**1.137,50**
29	**500**	PC	**MILHO PARA MUGUNZÁ** - seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, transparente, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,93**	**965,00**
30	**800**	UND	**MILHO VERDE** - acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data da fabricação e prazo de validade; Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva; O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**1,78**	**1.424,00**
31	**350**	UND	**ÓLEO DE SOJA** - embalagem contendo no mínimo 900 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com Resolução 482/99 - ANVISA. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,03**	**1.410,50**
32	**500**	BD	**OVOS** - acondicionados em bandeja com no mínimo 15 unidades (sendo que a unidade tenha aproximadamente 50g,) capaz de garantir a integridade do produto. Os ovos não poderão conter rachaduras, estar quebrados, sujos ou furados. Contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.	**6,55**	**3.275,00**
33	**150**	PC	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA**, flocos, desidratada, **TIPO BOVINA**. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,47**	**520,50**
34	**150**		**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA**, flocos, desidratada, **TIPO FRANGO**. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,47**	**520,50**
35	**700**	PC	**RAPADURA** - deve ser produzido com matéria prima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitos, detritos animais ou vegetais ou qualquer tipo de contaminação ou adulteração, não deve conter qualquer tipo de aditivo (corantes, conservantes, edulcorantes). De sabor doce e sem ranço. Na embalagem deve constar os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricação, validade e número do lote. Pacote com 500g contendo tabletes em embalagem secundária.	**2,80**	**1.960,00**
36	**320**	KG	**SAL IODADO DE MESA**- produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, isento de impurezas e umidade, de acordo com a Legislação Federal Específica, acondicionado em embalagem de 01 kg, saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto e número de registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**0,87**	**278,40**
37	**300**	UND	**TEMPERO COMPLETO** - Sem pimenta, frasco com 500ml	**2,73**	**819,00**
38	**80**	UND	**VINAGRE** - Frasco com 500ml, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega do produto.	**1,65**	**132,00**
39	**500**	PC	**XERÉM DE MILHO** - Composto de milho seco processado, em grãos crus triturados, de matéria prima sã e limpa, não podem estar mofados, carunchados, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, livre de fertilizantes, sujidades, parasitos, larvas e detritos animais ou vegetais, com umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico resistente com 500g.	**1,88**	**940,00**
TOTAL					**87.832,00**

LOTE 02 - LEITE E DERIVADOS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
40	**4000**	PC	**BEBIDA LÁCTEA** - Fermentada, embalagem plástica de 1 Litro. Sabores variados de fruta. O produto deve possuir certificado do SIM/SUSAF. Validade mínima aceita de 30 dias após a entregar. Temperatura do recebimento de até 10ºC. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno. Apresentar selo de inspeção do SEIPOA ou SIF.	**3,13**	**12.520,00**
41	**1.800**	CX	**CREME DE LEITE** - tradicional, apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalagem contendo no mínimo 200 gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**2,35**	**4.230,00**
42	**100**	PC	**LEITE EM PÓ DESNATADO** - embalagem com 200g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.	**5,00**	**500,00**
43	**6.000**	PC	**LEITE EM PÓ INTEGRAL** - apresentação acondicionado em embalagem de 200g devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data.	**4,55**	**27.300,00**
44	**60**	UND	**LEITE EM PÓ SEM LACTOSE** - composto lácteo em pó zero lactose, fortificado e enriquecido com Ferro, Zinco e vitaminas A, C e D. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, embalagem de 380 gramas.	**18,73**	**1.123,80**
45	**60**	UND	**LEITE DE SOJA EM PÓ**, composto de proteína isolada de soja, isento de lactose e glúten, com sacarose e maltodextrina, instantâneo, com boa palatabilidade. Deve ser enriquecido com as principais vitaminas e mineras. Não deve conter nos seus ingredientes produtos oriundos do leite de vaca ou outro animal. Apresentação em embalagem devidamente rotulada conforme a legislação vigente. Embalagem de 300g.	**17,07**	**1.024,20**
TOTAL					**46.698,00**

LOTE 03 – PÃES

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
46	**450**	KG	**PÃO FRANCÊS** - O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro.	**6,80**	**3.060,00**
47	**1100**	KG	**PÃO SEDA** - O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro.	**6,80**	**7.480,00**
TOTAL					**10.540,00**

LOTE 04 - INSUMOS PERECÍVEIS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
48	**300**	KG	**CARNE BOVINA CHARQUEDA** - curada e seca, dianteiro. Embalada a vácuo com 1 kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.	**16,33**	**4.899,00**
52	**300**	PC	**SALSICHA** - com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP. Produto deverá ser entregue resfriado e com a data de validade impresso em embalagem de 3kg.	**6,78**	**2.034,00**
53	**300**	UND	**SARDINHA** - Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistentes, vedados hermeticamente e limpos, contendo aproximadamente 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto.	**4,50**	**1.350,00**
TOTAL					**8.283,00**

LOTE 05 - FRUTAS E VERDURAS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
54	**1.000**	UND	**ABACAXI** – fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos. De cor uniforme, aroma e sabor da espécie, sem ferramentas, defeitos, sujidades e substancias terrosas. Apresentando grau de	**2,80**	**2.800,00**

			maturação tal que lhe permita a conservação em condições adequadas para o consumo. Peso por unidade entre 1,0 e 1,5kg. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno.		
55	**100**	KG	**ALFACE** - de 1ª qualidade, tamanho médio a grande, folhas sãs, de primeira qualidade. Sem lesões físicas ou mecânicas, perfurações ou cortes. Firmes, e sem áreas escuras, frescas, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Acondicionada em embalagem plástica, com peso. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**1,80**	**180,00**
56	**200**	KG	**ALHO -** bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**19,87**	**3.974,00**
57	**14.000**	UND	**BANANA PRATA** - em Cachos, de 1ª qualidade, tamanho pequeno a médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas. Em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa adequada, pesando aproximadamente 20kgs ou conforme pedido da requisitante. Com 60 a 70% de maturação climatizada. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**0,35**	**4.900,00**
58	**900**	KG	**BATATA DOCE -** nova, de 1ª qualidade, sem esverdeamento. Lavada, Tamanho médio, Uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície Externa. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,48**	**2.232,00**
59	**1.000**	KG	**BATATA INGLESA -** lavada lisa de primeira compacta e firme sem sinais de brotação e sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda.	**4,20**	**4.200,00**
60	**100**	KG	**BETERRABA** - nova, de 1° qualidade. Tamanho médio. Casca firme, íntegra, vermelho marrom. Sem manchas, perfurações, rachaduras, bolores, parasitas ou vestígios de insetos. Polpa íntegra, rosa púrpura, firme, sem manchas ou bolores, odor característicos, sabor levemente adocicado. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,38**	**338,00**
61	**1100**	KG	**CEBOLA -** sem réstia, nova de 1° qualidade, com casca sã e sem rupturas, isenta de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,70**	**2.970,00**
62	**900**	KG	**CENOURA -** com talo, nova, de 1° qualidade. Tamanho médio. Casca íntegra, característica, cor laranja, sem manchas roxas, amarelas, verdes ou marrons, sem perfurações, rachaduras ou quebras, sem sujidades, bolores ou vestígios de insetos. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,80**	**3.420,00**
63	**260**	UND	**COENTRO (MOLHO) -** talos e folhas inteiras, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Folhas de cor verde, de 1ª qualidade com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou muchas, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**0,93**	**241,80**
64	**50**	UND	**COUVE FOLHA (MOLHO) -** de 1ª qualidade, com folhas integras, de coloração uniforme, livres de fungos, transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso	**1,22**	**61,00**
65	**400**	KG	**GOIABA-** De 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,95**	**1.580,00**
66	**300**	KG	**JERIMUM -** isento de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, pesando aproximadamente 1 kg.	**3,13**	**939,00**
67	**800**	KG	**LARANJA -** Nova, de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas. madura, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,85**	**2.280,00**
68	**300**	KG	**MACAXEIRA -** sem casca (descascada), nova de primeira qualidade. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**4,53**	**1.359,00**
69	**800**	KG	**MAMÃO HAVAÍ -** de primeira qualidade, casca fina, lisa, integro e firme, sem manchas ou perfurações. Tamanho médio. Com apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,35**	**1.880,00**
70	**600**	KG	**MARACUJÁ -** Azedo, integro, firme, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Graúdos e selecionados. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**5,48**	**3.288,00**
71	**1000**	KG	**MELANCIA -** graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	**1,18**	**1.180,00**
72	**600**	KG	**MELÃO -** de primeira, livre de sujidades,parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	**2,73**	**1.638,00**
73	**400**	KG	**PIMENTÃO -** Produto de 1° qualidade, integro e firme. Tamanho médio, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Tamanho médio. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**5,58**	**2.232,00**
74	**90**	KG	**REPOLHO -** de1ª qualidade, isento de fungos e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	**3,88**	**349,20**
75	**900**	KG	**TOMATE -** grau médio de amadurecimento, de 1° qualidade, casca sã e sem rupturas. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**4,27**	**3.843,00**
TOTAL					**45.885,00**
TOTAL GERAL DOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05					**199.238,00**

Publicado por:
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:E1F2391F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL № 004/2018

Com base no resultado constante da ata da sessão do dia vinte e oito de março de dois mil e dezoito (28/03/2018), referente à sessão de recebimento e abertura dos Envelopes 01 – Proposta de Preços e Envelopes 02 – Documentação de Habilitação do Pregão Presencial 004/2018 – PMF/CPL objetivando a **aquisição de 01 (um) Veículo Tipo Van**, o Pregoeiro **ADJUDICA** o item à empresa **PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 40.757.908/0001-69,** declarada vencedora do certame, para que produza os efeitos legais nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal № 8.666/93 e suas alterações posteriores:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
1	**VEÍCULO TIPO VAN:** 0 (zero) km, ano/modelo de fabricação 2017 ou igual/posteriores à data de pedido (Nota de empenho); Capacidade mínima para 16 pessoas; Cor branca; Mínimo de 4 portas, sendo 2 dianteiras, uma deslizante lateral (lado do passageiro) e uma traseira; Teto: alto; Bagageiro interno e externo; poltronas estofadas e reclináveis; Motor turbodiesel, potência mínima de 125 cv; Câmbio: manual, 05 marchas à frente e uma à ré; Tanque de combustível: mínimo 75 l; Faróis de neblina; Cintos de segurança com três pontos para motorista e acompanhante lateral e de no mínimo dois; pontos (sub-abdominal) para os demais passageiros; Luz de freio elevada (break light); Seta de indicação de direção na lateral ou no retrovisor do veículo; Faixas reflexivas instaladas de acordo com a legislação de trânsito; Direção elétrica e/ou hidráulica; Ar-condicionado central; Cor Sólida BRANCA.	**UND**	**01**	**169.000,00**	**169.000,00**
TOTAL					**169.000,00**

Florânia/RN, 28 de março de 2018.

ALEX SILVA DE AZEVÊDO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex Silva de Azevedo
Código Identificador:DF4B786C

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - *PREGÃO ELETRÔNICO № 006/2018*

A Prefeita do município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições, com fulcro nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e nos termos do Pregão Eletrônico 006/2018, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar,** satisfazendo-se a Lei e ao mérito, considerando ainda a legalidade do processo licitatório, **HOMOLOGO**, nesta data, a referida decisão constante da Adjudicação considerando os vencedores da licitação, objeto do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2018 de acordo com os itens abaixo discriminados:

POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA ME
CNPJ: 21.675.852/0001-59
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
1	**700**	PC	**ACHOCOLATADO** – Em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha , sujidades e materiais estranhos. Embalagem contendo 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**4,93**	**3.451,00**
2	**1.700**	KG	**AÇUCAR** – De boa qualidade, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais – embalagem de 1 Kg, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data da entrega.	**2,17**	**3.689,00**
3	**10**	FRASCO	**ADOÇANTE DIETÉTICO** – a base de sucralose, embalagem com 100 ml deverá conter externamente de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,12**	**31,20**
4	**300**	CX	**AMIDO DE MILHO** – embalagem com 400g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**5,63**	**1.689,00**
5	**1.850**	KG	**ARROZ PARBOILIZADO** – constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do lote, quantidade do produto, informação nutricional e registro no órgão competente. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	**2,93**	**5.420,50**
6	**1.750**	KG	**ARROZ** Tipo 1, subgrupo polido, classe longo fino, constituídos de graus inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionada em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do lote, lista de ingredientes, quantidade do produto, informação nutricional e registro no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)meses a partir data de entrega.	**3,03**	**5.302,50**
7	**400**	CX	**AVEIA EM FLOCOS** – Cereal de aveia em flocos enriquecida com vitaminas e sais minerais, em caixa. Rótulo contendo informação nutricional, data fabricação, validade e lote. Embalagem com 200g. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega do produto.	**3,13**	**1.252,00**
8	**2.400**	PC	**BISCOITO ROSQUINHA** – Pacote com 400g. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados ou com características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,43**	**10.632,00**
9	**3.100**	PC	**BISCOITO TIPO CREAM CRACKER** -. Tipo cream cracker. Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,51**	**10.881,00**
10	**100**	PC	**BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL** – Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,03**	**403,00**
11	**2.000**	PC	**BISCOITO TIPO MAISENA** – pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,87**	**7.740,00**
12	**400**	KG	**BOLO DE OVOS** – Embalados com especificações do fabricante e validade, lista de ingredientes.	**9,00**	**3.600,00**
14	**300**	PC	**CAFÉ** – torrado e moído embalagem comum de 250 gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**5,35**	**1.605,00**
15	**500**	UND	**CALDO DE GALINHA** - tabletes com mínimo 57 gramas cada, em caixa com 6 unidades. Prazo de validade mínimo de 3 (três) meses a partir data de entrega.	**1,57**	**785,00**
16	**300**	UND	**ERVILHA** : acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data da fabricação e prazo de validade; Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**1,68**	**504,00**
17	**300**	KG	**FARINHA DE MANDIOCA** - Branca, tipo 1, seca, extra fina, torrada, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 01 kg, que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e prazo de validade.	**5,60**	**1.680,00**
18	**290**	KG	**FARINHA DE TRIGO** - pacote de 1 kg, especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	**2,81**	**814,90**
19	**430**	PC	**FARINHA LÁCTEA** - Ingredientes: farinha de trigo torrada, açúcar, leite em pó integral, mistura minerovitamínica (vitamina C, ferro, niacinamida, vitamina E, ácido pantotênico, vitaminas B6, B2, B1, A, ácido fólico e vitamina 12). Embalagem: refil contendo 230 g do produto.	**5,15**	**2.214,50**
20	**750**	KG	**FEIJÃO CARIOCA** - tipo I, limpo, sem carunchos e presença de grãos mofados, pedra e outras sujidades. Pacote de 1kg. Em embalagem integra, com rótulo contendo a procedência, fabricação e validade.	**3,96**	**2.970,00**
21	**100**	KG	**FEIJÃO MACASSAR** - Classe cores, tipo 2, vermelho, em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	**4,90**	**490,00**
22	**250**	KG	**FEIJÃO PRETO** - Tipo 1 em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes	**4,80**	**1.200,00**
23	**2400**	PC	**FLOCOS DE MILHO** - farinha de milho flocada sem sal, cor amarela, sem sujidade e sem corpos estranhos, embalagem integra e bem vedada, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,25**	**3.000,00**
24	**50**	UND	**LEITE DE COCO** - Acondicionado em vidros apropriados com 500 ml, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.	**7,02**	**351,00**
25	**2.000**	PC	**MACARRÃO TIPO ESPAGUETE** - A base de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A	**1,64**	**3.280,00**

			embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.		
26	**400**	PC	**MACARRÃO TIPO PARAFUSO** - a base de sêmola de trigo enriquecido com férreo e acido fólico (vitamina B9), corantes naturais. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,66**	**1.464,00**
28	**350**	UND	**MARGARINA** - Pote com 500g.vegetal - com sal, obtida da emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.	**3,25**	**1.137,50**
29	**500**	PC	**MILHO PARA MUGUNZÁ** - seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, transparente, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**1,93**	**965,00**
30	**800**	UND	**MILHO VERDE** - acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data da fabricação e prazo de validade; Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva; O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	**1,78**	**1.424,00**
31	**350**	UND	**ÓLEO DE SOJA** - embalagem contendo no mínimo 900 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com Resolução 482/99 - ANVISA. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**4,03**	**1.410,50**
32	**500**	BD	**OVOS** - acondicionados em bandeja com no mínimo 15 unidades (sendo que a unidade tenha aproximadamente 50g,) capaz de garantir a integridade do produto. Os ovos não poderão conter rachaduras, estar quebrados, sujos ou furados. Contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.	**6,55**	**3.275,00**
33	**150**	PC	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA**, flocos, desidratada, **TIPO BOVINA**. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,47**	**520,50**
34	**150**		**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA**, flocos, desidratada, **TIPO FRANGO**. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**3,47**	**520,50**
35	**700**	PC	**RAPADURA** - deve ser produzido com matéria prima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitos, detritos animais ou vegetais ou qualquer tipo de contaminação ou adulteração, não deve conter qualquer tipo de aditivo (corantes, conservantes, edulcorantes). De sabor doce e sem ranço. Na embalagem deve constar os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricação, validade e número do lote. Pacote com 500g contendo tabletes em embalagem secundária.	**2,80**	**1.960,00**
36	**320**	KG	**SAL IODADO DE MESA**- produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, isento de impurezas e umidade, de acordo com a Legislação Federal Específica, acondicionado em embalagem de 01 kg, saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto e número de registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**0,87**	**278,40**
37	**300**	UND	**TEMPERO COMPLETO** - Sem pimenta, frasco com 500ml	**2,73**	**819,00**
38	**80**	UND	**VINAGRE** - Frasco com 500ml, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega do produto.	**1,65**	**132,00**
39	**500**	PC	**XERÉM DE MILHO** - Composto de milho seco processado, em grãos crus triturados, de matéria prima sã e limpa, não podem estar mofados, carunchados, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, livre de fertilizantes, sujidades, parasitos, larvas e detritos animais ou vegetais, com umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico resistente com 500g.	**1,88**	**940,00**
				TOTAL	**87.832,00**

LOTE 02 - LEITE E DERIVADOS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
40	**4000**	PC	**BEBIDA LÁCTEA** - Fermentada, embalagem plástica de 1 Litro. Sabores variados de fruta. O produto deve possuir certificado do SIM/SUSAF. Validade mínima aceita de 30 dias após a entregar. Temperatura do recebimento de até 10ºC. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno. Apresentar selo de inspeção do SEIPOA ou SIF.	**3,13**	**12.520,00**
41	**1.800**	CX	**CREME DE LEITE** - tradicional, apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalagem contendo no mínimo 200 gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	**2,35**	**4.230,00**
42	**100**	PC	**LEITE EM PÓ DESNATADO** - embalagem com 200g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.	**5,00**	**500,00**
43	**6.000**	PC	**LEITE EM PÓ INTEGRAL** - apresentação acondicionado em embalagem de 200g devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data.	**4,55**	**27.300,00**
44	**60**	UND	**LEITE EM PÓ SEM LACTOSE -** composto lácteo em pó zero lactose, fortificado e enriquecido com Ferro, Zinco e vitaminas A, C e D. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, embalagem de 380 gramas.	**18,73**	**1.123,80**
45	**60**	UND	**LEITE DE SOJA EM PÓ**, composto de proteína isolada de soja, isento de lactose e glúten, com sacarose e maltodextrina, instantâneo, com boa palatabilidade. Deve ser enriquecido com as principais vitaminas e mineras. Não deve conter nos seus ingredientes produtos oriundos do leite de vaca ou outro animal. Apresentação em embalagem devidamente rotulada conforme a legislação vigente. Embalagem de 300g.	**17,07**	**1.024,20**
			TOTAL		**46.698,00**

LOTE 03 – PÃES

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
46	**450**	KG	**PÃO FRANCÊS** - O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro.	**6,80**	**3.060,00**
47	**1100**	KG	**PÃO SEDA** - O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro.	**6,80**	**7.480,00**
			TOTAL		**10.540,00**

LOTE 04 - INSUMOS PERECÍVEIS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
48	**300**	KG	**CARNE BOVINA CHARQUEDA** - curada e seca, dianteiro. Embalada a vácuo com 1 kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.	**16,33**	**4.899,00**
52	**300**	PC	**SALSICHA** - com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP. Produto deverá ser entregue resfriado e com a data de validade impresso em embalagem de 3kg.	**6,78**	**2.034,00**

53	**300**	UND	**SARDINHA** - Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistentes, vedados hermeticamente e limpos, contendo aproximadamente 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto.	**4,50**	**1.350,00**
				TOTAL	**8.283,00**

LOTE 05 - FRUTAS E VERDURAS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
54	**1.000**	UND	**ABACAXI** – fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos. De cor uniforme, aroma e sabor da espécie, sem ferramentas, defeitos, sujidades e substancias terrosas. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita a conservação em condições adequadas para o consumo. Peso por unidade entre 1,0 e 1,5kg. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,80**	**2.800,00**
55	**100**	KG	**ALFACE** - de 1ª qualidade, tamanho médio a grande, folhas sãs, de primeira qualidade. Sem lesões físicas ou mecânicas, perfurações ou cortes. Firmes, e sem áreas escuras, frescas, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Acondicionada em embalagem plástica, com peso. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**1,80**	**180,00**
56	**200**	KG	**ALHO -** bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**19,87**	**3.974,00**
57	**14.000**	UND	**BANANA PRATA** - em Cachos, de 1ª qualidade, tamanho pequeno a médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas. Em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa adequada, pesando aproximadamente 20kgs ou conforme pedido da requisitante. Com 60 a 70% de maturação climatizada. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**0,35**	**4.900,00**
58	**900**	KG	**BATATA DOCE -** nova, de 1ª qualidade, sem esverdeamento. Lavada, Tamanho médio, Uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície Externa. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,48**	**2.232,00**
59	**1.000**	KG	**BATATA INGLESA -** lavada lisa de primeira compacta e firme sem sinais de brotação e sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda.	**4,20**	**4.200,00**
60	**100**	KG	**BETERRABA** - nova, de 1° qualidade. Tamanho médio. Casca firme, íntegra, vermelho marrom. Sem manchas, perfurações, rachaduras, bolores, parasitas ou vestígios de insetos. Polpa íntegra, rosa púrpura, firme, sem manchas ou bolores, odor característicos, sabor levemente adocicado. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,38**	**338,00**
61	**1100**	KG	**CEBOLA -** sem réstia, nova de 1° qualidade, com casca sã e sem rupturas, isenta de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,70**	**2.970,00**
62	**900**	KG	**CENOURA -** com talo, nova, de 1° qualidade. Tamanho médio. Casca íntegra, característica, cor laranja, sem manchas roxas, amarelas, verdes ou marrons, sem perfurações, rachaduras ou quebras, sem sujidades, bolores ou vestígios de insetos. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,80**	**3.420,00**
63	**260**	UND	**COENTRO (MOLHO) -** talos e folhas inteiras, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Folhas de cor verde, de 1ª qualidade com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou muchas, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**0,93**	**241,80**
64	**50**	UND	**COUVE FOLHA (MOLHO) -** de 1ª qualidade, com folhas integras, de coloração uniforme, livres de fungos, transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso	**1,22**	**61,00**
65	**400**	KG	**GOIABA-** De 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**3,95**	**1.580,00**
66	**300**	KG	**JERIMUM -** isento de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, pesando aproximadamente 1 kg.	**3,13**	**939,00**
67	**800**	KG	**LARANJA -** Nova, de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas. madura, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,85**	**2.280,00**
68	**300**	KG	**MACAXEIRA -** sem casca (descascada), nova de primeira qualidade. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**4,53**	**1.359,00**
69	**800**	KG	**MAMÃO HAVAÍ -** de primeira qualidade, casca fina, lisa, integro e firme, sem manchas ou perfurações. Tamanho médio. Com apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**2,35**	**1.880,00**
70	**600**	KG	**MARACUJÁ -** Azedo, integro, firme, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Graúdos e selecionados. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**5,48**	**3.288,00**
71	**1000**	KG	**MELANCIA -** graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	**1,18**	**1.180,00**
72	**600**	KG	**MELÃO -** de primeira, livre de sujidades,parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	**2,73**	**1.638,00**
73	**400**	KG	**PIMENTÃO -** Produto de 1° qualidade, íntegro e firme. Tamanho médio, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Tamanho médio. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**5,58**	**2.232,00**
74	**90**	KG	**REPOLHO -** de1ª qualidade, isento de fungos e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	**3,88**	**349,20**
75	**900**	KG	**TOMATE -** grau médio de amadurecimento, de 1° qualidade, casca sã e sem rupturas. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório. Transportados de forma adequada, preferencialmente em caixas de polietileno.	**4,27**	**3.843,00**
				TOTAL	**45.885,00**

JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO - ME

CNPJ: 29.180.974/0001-86

LOTE 04 - INSUMOS PERECÍVEIS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	V. UNT	VALOR TOTAL
49	**2.500**	KG	**CARNE BOVINA DE SEGUNDA** Tipo músculo traseiro, apresentação cortado sem osso resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios	**17,20**	**43.000,00**
50	**2.500**	KG	**CARNE MOÍDA BOVINA** - carne magra congelada embalada individualmente, apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios e no máximo 5% de sebo e gordura, ser isenta de cartilagem, osso e corpo estranho, conter no máximo 3% de aponeuroses. Embalagem primária: sacos a vácuo, termoencolhíveis, atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada. Na etiqueta interna deve constar a marca, número do registro no órgão de inspeção sanitária e data de produção e validade (12 meses a contar da data de fabricação).	**16,93**	**42.325,00**
51	**3.500**	KG	**PEITO DE FRANGO** - embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.	**8,50**	**29.750,00**
				TOTAL	**115.075,00**

PREGÃO ELETRÔNICO № 006/2018: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

EMPRESA LICITANTE	VALOR R$
POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA ME - CNPJ: 21.675.852/0001-59	**199.238,00**
JOSEMILDO DANTAS DE ARAÚJO – ME - CNPJ: 29.180.974/0001-86	**115.075,00**
VALOR TOTAL	**R$ 314.313,00**

Florânia/RN, 27 de março de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alex Silva de Azevedo
Código Identificador:F2189B8D



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: fev/2017 a jan/2018												Exercício: 2018		
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.545.356,39	1.798.160,70	1.858.193,59	2.075.980,58	1.941.551,60	2.227.190,23	2.262.893,72	2.089.989,04	2.113.833,88	1.928.083,52	2.871.767,22	1.758.558,85	25.471.559,32	33.888.152,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.948,98	56.230,86	43.816,58	47.167,09	69.243,42	96.650,91	70.911,23	75.187,38	67.298,78	79.243,01	51.388,65	131.919,16	836.006,05	428.100,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.360,16	29.384,18	15.946,71	22.896,60	19.697,74	24.921,30	16.939,34	14.515,90	12.267,34	10.503,02	13.913,30	10.851,38	218.196,97	3.440.698,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30,68	0,00	37.639,66	3.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.702,60	12.000,00
Transferências Correntes	2.449.943,40	1.697.699,41	1.755.080,40	1.952.975,88	1.826.473,07	2.035.145,54	2.165.031,49	1.930.063,38	2.000.910,75	1.806.291,33	2.757.887,96	1.606.714,84	23.984.217,45	29.943.821,00
Outras Receitas Correntes	22.073,17	14.846,25	5.710,24	49.908,75	26.137,37	70.472,48	10.011,66	70.222,38	33.357,01	32.046,16	48.577,31	9.073,47	392.436,25	63.533,00
DEDUÇÕES (II)	-264.912,42	-191.154,11	-215.506,55	-248.630,01	-221.081,41	-184.459,32	-210.693,09	-179.450,16	-196.836,46	-209.467,33	-257.389,16	0,00	-2.379.580,02	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-225.251,02	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-177.783,52	-137.306,59	-155.722,06	-130.754,10	-148.181,71	-152.415,27	-203.853,35	0,00	-1.835.326,36	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-46,65	0,00	-33,53	-18,82	-15,34	-3,71	-23,60	-109,59	-467,96	-57,20	-4,31	0,00	-780,71	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	0,00	-775,50	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-38.159,97	-49.950,05	-45.360,58	-55.657,45	-43.212,05	-47.078,52	-54.876,93	-48.515,97	-48.116,29	-56.924,36	-53.461,00	0,00	-541.313,17	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-1.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.337,50	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,78	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.280.443,97	1.607.006,59	1.642.687,04	1.827.350,57	1.720.470,19	2.042.730,91	2.052.200,63	1.910.538,88	1.916.997,42	1.718.616,19	2.614.378,06	1.758.558,85	23.091.979,30	33.888.152,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:75D2BFFD

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2018**							
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018													
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	1.319.574,82	1.200.770,48	0,00	118.804,34	0,00	358.028,10	277.929,08	277.679,08	13.088,11	67.260,91		186.065,25
Total	0,00	1.319.574,82	1.200.770,48	0,00	118.804,34	0,00	358.028,10	277.929,08	277.679,08	13.088,11	67.260,91		186.065,25

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:599116DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**							
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2017 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2017 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	176.878,32	1.390.996,12	1.306.940,73	0,00	260.933,71	202.349,21	433.072,44	261.552,93	246.714,33	0,00	388.707,32	649.641,03
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Apodi	73.068,83	772.318,67	695.874,95	0,00	149.512,55	190.536,16	294.713,10	136.732,38	125.724,38	0,00	359.524,88	509.037,43
Fundo Municipal de Assistência Social de Apodi	9.734,81	150.799,53	143.351,63	0,00	17.182,71	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	23.102,71
Fundo Municipal de Saúde de Apodi	94.074,68	467.877,92	467.714,15	0,00	94.238,45	11.813,05	132.439,34	124.820,55	120.989,95	0,00	23.262,44	117.500,89
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	176.878,32	1.390.996,12	1.306.940,73	0,00	260.933,71	202.349,21	433.072,44	261.552,93	246.714,33	0,00	388.707,32	649.641,03
FONTE: Sistema e-Pública (1617-4332-223). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 16:22.												

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:E8334ACD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
													Exercício: 2018 -	
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.760.188,18	2.885.645,59	3.217.701,87	2.968.536,02	2.791.253,83	4.026.583,80	2.551.591,32	2.848.180,95	3.034.835,82	4.187.494,47	2.943.491,31	3.047.439,51	37.262.942,67	34.945.917,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.321,27	73.721,14	56.345,97	66.719,13	167.122,97	526.303,90	73.265,25	132.696,46	126.087,77	73.479,67	180.292,32	14.066,05	1.562.421,90	1.085.857,00
Contribuições	0,00	19.348,33	17.518,59	16.386,50	17.930,32	17.952,07	18.094,29	18.431,42	17.072,41	18.490,35	19.623,00	18.981,36	199.828,64	140.000,00
Receita Patrimonial	11.240,48	6.329,04	6.697,70	5.989,03	6.888,34	6.244,75	3.814,96	3.480,11	2.724,36	2.562,01	1.509,57	457,68	57.938,03	154.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	2.672.801,24	2.784.671,82	3.136.223,93	2.879.327,36	2.598.812,20	3.422.101,73	2.455.924,01	2.690.360,40	2.883.392,53	4.089.687,39	2.741.083,08	3.013.934,42	35.368.320,11	33.501.060,00
Outras Receitas Correntes	3.825,19	1.575,26	915,68	114,00	500,00	53.981,35	492,81	3.212,56	5.558,75	3.275,05	983,34	0,00	74.433,99	50.000,00
IRRF	-42.451,86	-52.163,28	-43.187,78	-44.684,48	-43.720,41	-44.092,54	-44.360,96	-21.595,62	-67.332,29	-45.696,29	-84.042,58	-41.428,79	-574.756,88	0,00
IRRF	-42.451,86	-52.163,28	-43.187,78	-44.684,48	-43.720,41	-44.092,54	-44.360,96	-21.595,62	-67.332,29	-45.696,29	-84.042,58	-41.428,79	-574.756,88	0,00
DEDUÇÕES (II)	-325.109,69	-347.718,24	-405.897,15	-352.112,47	-209.762,14	-459.570,03	-306.150,62	-331.195,06	-358.878,31	-414.343,38	0,00	0,00	-3.510.737,09	0,00

Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-176.416,96	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-69.069,04	-297.216,79	-163.442,60	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	0,00	0,00	-2.012.594,14	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-10,13	-2,81	-5,82	-35,03	-8,89	-24,55	-61,74	-5.383,77	-3.741,47	-3.769,30	0,00	0,00	-13.043,51	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-143.450,10	-130.269,70	-159.840,99	-124.099,39	-135.203,40	-157.599,49	-139.331,56	-138.183,74	-163.479,37	-153.533,04	0,00	0,00	-1.444.990,78	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-5.030,04	-4.690,85	-4.743,83	-5.529,28	-5.259,35	-4.508,96	-3.093,27	-2.161,18	-916,36	-2.021,90	0,00	0,00	-37.955,02	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	-16,91	-19,00	-17,78	-18,99	-36,79	-19,57	0,00	0,00	0,00	-129,04	0,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	0,00	0,00	-2.024,60	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.392.626,63	2.485.764,07	2.768.616,94	2.571.739,07	2.537.771,28	3.522.921,23	2.201.079,74	2.495.390,27	2.608.625,22	3.727.454,80	2.859.448,73	3.006.010,72	33.177.448,70	34.945.917,00

Usuário

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:92B1BBDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2017 (b)**				**Em Exercícios dezembro de Anteriores (f)**	**Em 31 de 2017 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.924,31	62.364,23	8.781,90	0,00	137.506,64	0,00	69.424,85	0,00	0,00	0,00	69.424,85	206.931,49
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde de Barcelona	0,00	13.111,55	8.781,90	0,00	4.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,65
Município de Barcelona	83.924,31	49.252,68	0,00	0,00	133.176,99	0,00	69.424,85	0,00	0,00	0,00	69.424,85	202.601,84
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	83.924,31	62.364,23	8.781,90	0,00	137.506,64	0,00	69.424,85	0,00	0,00	0,00	69.424,85	206.931,49
FONTE: Sistema e-Pública (1677-4570-821). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 19:46.												

Publicado por:
Francisca Janile Alves
Código Identificador:2FB6220F

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
MAR/2017 A FEV/2018															
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ Milhares	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.119.076,36	1.128.266,14	1.289.063,69	1.175.731,95	1.339.159,15	1.122.620,34	971.426,58	1.060.999,19	1.098.212,19	1.907.849,29	1.229.869,26	1.471.640,20		14.913.914,34	23.024.580,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.775,09	6.126,24	6.013,25	3.060,04	5.027,41	3.047,52	3.291,84	3.436,61	5.685,81	4.857,93	6.623,90	5.232,95		64.178,59	1.416.000,00
IPTU	1.978,71	0,00	13,80	303,17	1.099,66	406,41	650,21	453,60	2.257,99	125,05	2.714,89	1.097,55		11.101,04	110.000,00
ISS	2.086,16	434,16	3.574,75	2.196,52	3.090,43	2.316,93	2.210,91	1.296,75	1.707,46	3.632,05	1.894,97	2.908,78		27.349,87	770.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		688,00	88.000,00
IRRF	7.710,22	4.971,39	1.994,70	560,35	125,80	324,18	130,72	1.242,26	1.012,56	670,83	1.388,18	946,62		21.077,81	220.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	720,69	430,00	0,00	207,52	0,00	300,00	260,00	707,80	430,00	625,86	280,00		3.961,87	228.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.683,15	6.818,68	6.168,28	5.194,60	4.671,64	4.322,44	3.140,93	2.855,63	2.423,15	1.487,89	62,20	33,14		51.861,73	55.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.641,97	6.818,68	6.168,28	4.694,60	4.671,64	3.910,37	3.140,93	2.855,63	2.423,15	1.487,89	62,20	33,14		48.908,48	5.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	2.041,18	0,00	0,00	500,00	0,00	412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.953,25	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,31	69,81		31.928,12	30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.061.049,12	1.115.321,22	1.276.882,16	1.167.477,31	1.329.460,10	1.115.250,38	964.993,81	1.054.706,95	1.090.103,23	1.901.503,47	1.221.646,07	1.465.151,39		14.763.545,21	21.219.580,00
Cota Parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72		8.324.564,23	10.340.000,00
Cota Parte do ICMS	140.719,13	127.789,65	156.797,96	121.736,81	132.629,43	154.599,17	136.678,99	135.553,02	130.506,28	150.610,12	187.370,92	126.188,42		1.701.179,90	2.345.288,00
Cota Parte do IPVA	6.836,70	7.735,68	10.267,82	8.730,52	9.107,92	7.811,91	6.991,99	5.192,86	2.034,62	3.013,86	2.081,21	1.973,61		71.778,70	145.200,00
Cota Parte do ITR	2.396,20	2.751,29	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	2.175,80	508,58	334,85	319,38	0,00		8.520,00	7.150,00
Transf. da LC 87/1996	198,61	198,61	198,61	198,61	198,61	198,61	198,61	198,61	198,61	198,61	195,69	195,69		2.377,48	7.150,00
Transf. da LC 61/1989	103,56	125,07	117,34	117,98	132,53	124,02	132,46	167,17	136,51	188,33	113,10	115,38		1.573,45	550.000,00
Transferencias do FUNDEB	195.061,55	202.200,98	228.315,09	221.503,95	187.835,93	217.954,86	180.249,81	191.064,16	239.930,64	236.175,61	222.911,71	240.229,96		2.563.434,25	2.795.100,00
Outras Transferências Correntes	186.482,42	136.862,54	157.873,08	148.501,15	138.758,45	150.570,04	150.414,02	164.673,83	145.230,66	411.273,65	112.768,75	186.708,61		2.090.117,20	5.029.692,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,78	1.152,91		2.400,69	264.000,00
DEDUÇÕES (II)	134.512,92	153.679,35	176.061,71	157.724,71	129.545,52	147.757,83	125.441,06	138.721,74	146.526,27	183.118,71	176.754,21	207.224,73		1.877.068,76	2.281.730,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	134.512,92	153.679,35	176.061,71	157.724,71	129.545,52	147.757,83	125.441,06	138.721,74	146.526,27	183.118,71	176.754,21	207.224,73		1.877.068,76	2.281.730,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	984.563,44	974.586,79	1.113.001,98	1.018.007,24	1.209.613,63	974.862,51	845.985,52	922.277,45	951.685,92	1.724.730,58	1.053.115,05	1.264.415,47		13.036.845,58	20.742.850,00

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:7C9675FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
RREO 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

ANEXO 01										Poder/Órgão:	
Balanço Orçamentário - Despesa										Bimestre de Referência:	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)										1o Bimestre/2018	
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3171700000	TRANSF. A CONSORCIO MED. CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.000,00	197.000,00	66.000,00	66.000,00	131.000,00	21.511,32	21.511,32	175.488,68	21.511,32	
3190030000	PENSOES	137.000,00	137.000,00	36.540,42	36.540,42	100.459,58	22.555,17	22.555,17	114.444,83	22.555,17	
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.760,00	2.148.760,00	725.832,08	725.832,08	1.422.927,92	227.414,11	227.414,11	1.921.345,89	87.580,87	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	63.773.910,00	63.308.910,00	28.284.189,45	28.284.189,45	35.024.720,55	9.584.289,02	9.584.289,02	53.724.620,98	8.641.257,48	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.196.040,00	13.212.040,00	4.983.728,41	4.983.728,41	8.228.311,59	2.073.273,53	2.073.273,53	11.138.766,47	123.432,32	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	2.397.500,00	2.380.550,00	20.057,48	20.057,48	2.360.492,52	20.057,48	20.057,48	2.360.492,52	20.057,48	
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	156.750,00	156.750,00	9.411,96	9.411,96	147.338,04	9.411,96	9.411,96	147.338,04	0,00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	903.302,00	1.043.590,00	269.997,54	269.997,54	773.592,46	269.997,54	269.997,54	773.592,46	269.487,54	
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	297.200,00	297.200,00	1.093,17	1.093,17	296.106,83	1.093,17	1.093,17	296.106,83	1.093,17	
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	537.000,00	537.000,00	45.869,99	45.869,99	491.130,01	40.523,37	40.523,37	496.476,63	40.523,37	
3350410000	CONTRIBUICOES	2.588.761,00	2.657.481,00	549.879,20	549.879,20	2.107.601,80	259.408,80	259.408,80	2.398.072,20	177.700,00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	204.958,00	204.958,00	0,00	0,00	204.958,00	0,00	0,00	204.958,00	0,00	
3371700000	TRANSF. A CONSORCIOS MED. CONTRATO RATEIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.868.000,00	4.159.000,00	634.647,37	634.647,37	3.524.352,63	365.432,01	365.432,01	3.793.567,99	131.824,34	
3390100000	OUTROS BENEF.NATUR SOCIAL	550.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	944.578,50	944.578,50	28.265,00	28.265,00	916.313,50	28.105,00	28.105,00	916.473,50	12.115,00	
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.204.253,50	14.866.963,50	1.208.103,02	1.208.103,02	13.658.860,48	590.562,90	590.562,90	14.276.400,60	237.441,84	
3390310000	PREM.CULT.ART.CIE NT.DESP.OUTRO	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	1.045.900,00	981.400,00	83.483,70	83.483,70	897.916,30	53.884,80	53.884,80	927.515,20	42.167,48	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	181.529,00	181.529,00	0,00	0,00	181.529,00	0,00	0,00	181.529,00	0,00	
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.500,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	9.161.041,00	9.036.441,00	2.257.227,48	2.257.227,48	6.779.213,52	229.817,48	229.817,48	8.806.623,52	95.669,85	
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU RIDICA-PJ	19.453.184,00	19.914.508,45	6.833.534,33	6.833.534,33	13.080.974,12	1.254.320,52	1.254.320,52	18.660.187,93	881.089,07	
3390410000	Contribuicoes	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	2.382.780,00	2.382.780,00	370.974,68	370.974,68	2.011.805,32	206.988,83	206.988,83	2.175.791,17	142.974,68	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	1.583.500,00	1.583.500,00	94.753,41	94.753,41	1.488.746,59	94.753,41	94.753,41	1.488.746,59	92.453,41	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIO RES	772.026,00	3.342.006,00	2.829.972,35	2.829.972,35	512.033,65	2.391.596,97	2.391.596,97	950.409,03	2.291.039,67	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	264.340,00	266.940,00	51.399,00	51.399,00	215.541,00	51.399,00	51.399,00	215.541,00	0,00	
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
4490470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.IVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	13.661.598,00	12.631.878,00	5.293,41	5.293,41	12.626.584,59	0,00	0,00	12.631.878,00	0,00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	8.085.995,00	7.760.142,55	174.266,70	174.266,70	7.585.875,85	99.393,80	99.393,80	7.660.748,75	11.353,00	
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00	
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	1.942.575,00	1.942.575,00	1.270.000,00	1.270.000,00	672.575,00	293.955,92	293.955,92	1.648.619,08	293.955,92	
4690910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.881.000,00	1.881.000,00	624.104,50	624.104,50	1.256.895,50	175.294,74	175.294,74	1.705.705,26	175.294,74	
9999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		169.237.881,00	169.237.881,00	51.458.624,65	51.458.624,65	117.779.256,35	18.365.040,85	18.365.040,85	150.872.840,15	13.812.577,72	0,00

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:3E959F80

CONTABILIDADE
RREO 02 DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ANEXO 02	Poder/Órgão :
	MUNICIPIO DE CAICO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência:
	1o Bimestre/2018
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO PROCESSADOS (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
01/031	AÇAO LEGISLATIVA	8.250.000,00	8.250.000,00	850.633,80	850.633,80	1,65	7.399.366,20	850.633,80	850.633,80	4,63	7.399.366,20	
03/122	ADMINISTRACAO GERAL	397.000,00	397.000,00	189.333,78	189.333,78	0,37	207.666,22	70.768,68	70.768,68	0,39	326.231,32	
04/121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.819.880,00	1.819.880,00	164.944,00	164.944,00	0,32	1.654.936,00	69.705,79	69.705,79	0,38	1.750.174,21	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	8.969.715,00	8.969.715,00	2.847.451,73	2.847.451,73	5,53	6.122.263,27	1.101.488,07	1.101.488,07	6,00	7.868.226,93	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.473.800,00	3.473.800,00	1.729.865,44	1.729.865,44	3,36	1.743.934,56	577.247,02	577.247,02	3,14	2.896.552,98	
04/126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
04/128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	
04/544	RECURSOS HIDRICOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
04/813	LAZER	429.124,00	429.124,00	6.579,74	6.579,74	0,01	422.544,26	6.579,74	6.579,74	0,04	422.544,26	
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.489.169,00	1.489.169,00	597.383,26	597.383,26	1,16	891.785,74	187.760,43	187.760,43	1,02	1.301.408,57	
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.042.956,00	5.042.956,00	757.182,17	757.182,17	1,47	4.285.773,83	194.438,74	194.438,74	1,06	4.848.517,26	
10/121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
10/125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
10/128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	42.950,00	80,00	80,00	0,00	42.870,00	80,00	80,00	0,00	42.870,00	
10/301	ATENCAO BASICA	32.065.540,00	30.476.850,00	10.382.060,16	10.382.060,16	20,18	20.094.789,84	3.646.943,83	3.646.943,83	19,86	26.829.906,17	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.724.250,00	25.429.190,00	7.535.618,29	7.535.618,29	14,64	17.893.571,71	2.721.110,04	2.721.110,04	14,82	22.708.079,96	
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.551.485,00	1.461.485,00	171.212,50	171.212,50	0,33	1.290.272,50	91.352,80	91.352,80	0,50	1.370.132,20	
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.051.000,00	2.066.800,00	690.965,71	690.965,71	1,34	1.375.834,29	179.697,41	179.697,41	0,98	1.887.102,59	
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.291.894,50	32.310.494,50	12.022.473,63	12.022.473,63	23,36	20.288.020,87	4.129.022,29	4.129.022,29	22,48	28.181.472,21	
12/363	ENSINO PROFISSIONAL	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	11.211.140,00	11.192.540,00	3.928.692,90	3.928.692,90	7,63	7.263.847,10	1.419.397,43	1.419.397,43	7,73	9.773.142,57	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	156.700,00	156.700,00	1.087,19	1.087,19	0,00	155.612,81	1.087,19	1.087,19	0,01	155.612,81	
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	
12/392	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
12/812	DESPORTO COMUNITARIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
13/122	ADMINISTRACAO GERAL	396.912,00	396.912,00	0,00	0,00	0,00	396.912,00	0,00	0,00	0,00	396.912,00	
13/391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	229.370,00	229.370,00	30,85	30,85	0,00	229.339,15	0,00	0,00	0,00	229.370,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	1.700.121,00	1.700.121,00	159.573,50	159.573,50	0,31	1.540.547,50	78.137,00	78.137,00	0,43	1.621.984,00	
13/695	TURISMO	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
13/812	DESPORTO COMUNITARIO	71.000,00	71.000,00	15.000,00	15.000,00	0,03	56.000,00	15.000,00	15.000,00	0,08	56.000,00	
13/813	LAZER	207.752,00	207.752,00	128.324,00	128.324,00	0,25	79.428,00	128.324,00	128.324,00	0,70	79.428,00	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.283.218,50	13.151.218,50	3.367.508,59	3.367.508,59	6,54	9.783.709,91	1.138.395,24	1.138.395,24	6,20	12.012.823,26	
15/452	SERVICOS URBANOS	479.588,00	479.588,00	0,00	0,00	0,00	479.588,00	0,00	0,00	0,00	479.588,00	

15/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	53.370,00	53.370,00	0,00	0,00	0,00	53.370,00	0,00	0,00	0,00	53.370,00	
15/544	RECURSOS HIDRICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
16/482	HABITACAO URBANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
17/512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
18/452	SERVICOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
18/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.418.988,00	1.433.988,00	367.867,25	367.867,25	0,71	1.066.120,75	123.306,59	123.306,59	0,67	1.310.681,41	
18/543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	
20/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.699.000,00	2.719.966,80	1.009.752,32	1.009.752,32	1,96	1.710.214,48	467.559,47	467.559,47	2,55	2.252.407,33	
20/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
20/544	RECURSOS HIDRICOS	663.370,00	663.370,00	0,00	0,00	0,00	663.370,00	0,00	0,00	0,00	663.370,00	
20/607	IRRIGACAO	276.630,00	276.630,00	0,00	0,00	0,00	276.630,00	0,00	0,00	0,00	276.630,00	
20/608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	414.500,00	393.533,20	0,00	0,00	0,00	393.533,20	0,00	0,00	0,00	393.533,20	
20/752	ENERGIA ELETRICA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
20/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
23/691	PROMOCAO COMERCIAL	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
25/752	ENERGIA ELETRICA	3.798.500,00	4.006.500,00	2.421.490,28	2.421.490,28	4,71	1.585.009,72	530.308,19	530.308,19	2,89	3.476.191,81	
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	286.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
27/811	DESPORTO DE RENDIMENTO	393.000,00	393.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	391.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	391.000,00	
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	320.500,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	
27/813	LAZER	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	
28/846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.794.208,00	5.794.208,00	2.111.513,56	2.111.513,56	4,10	3.682.694,44	634.697,10	634.697,10	3,46	5.159.510,90	
	TOTAIS	169.237.881,00	169.237.881,00	51.458.624,65	51.458.624,65		117.779.256,35	18.365.040,85	18.365.040,85		150.872.840,15	0,00

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:95A21975

CONTABILIDADE
RREO 03 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ANEXO 03									Poder/Órgão : MUNICIPIO DE CAICO					
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Bimestre de Referência: 1º BIMESTRE/2018					
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III														
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														
Especificação	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	9.400.224,07	7.743.891,98	8.782.482,29	8.265.201,47	8.706.343,96	7.764.803,53	7.623.561,98	7.006.993,44	7.454.717,23	10.517.232,00	12.364.489,73	13.618.061,48	109.248.003,16	177.250.678,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.483.484,57	734.643,14	897.041,10	802.851,02	846.218,51	710.359,13	711.979,29	652.848,91	774.070,62	661.830,03	1.320.628,91	3.476.505,91	14.072.461,14	23.858.457,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.080,50	1.810.968,62	1.963.049,12	3.619.750,00
ISS	78.644,07	40.387,18	42.367,18	49.257,97	57.747,95	44.044,70	46.161,86	26.347,76	32.984,31	74.625,44	35.547,10	9.810,24	537.925,76	618.740,00
ITBI	2.128.429,04	547.479,69	616.915,08	614.745,61	481.759,54	449.806,49	446.808,96	479.493,88	444.409,21	401.364,66	509.349,72	387.170,60	7.507.732,48	6.443.569,40
IRRF	255.789,40	136.469,31	208.488,76	127.098,20	218.465,30	206.551,04	205.375,14	136.997,19	284.644,63	179.626,34	228.317,04	152.136,92	2.339.959,27	6.194.810,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.622,06	10.306,96	29.270,08	11.749,24	88.245,72	9.956,90	13.633,33	10.010,08	12.032,47	6.213,59	395.334,55	1.116.419,53	1.723.794,51	6.981.587,60
Contribuições	318.885,18	321.348,73	279.862,97	287.098,55	298.497,27	279.928,61	308.877,65	285.437,56	298.468,98	414.625,93	335.741,03	354.160,18	3.782.932,64	3.857.000,00
Receita Patrimonial	53.585,62	27.953,43	25.172,85	28.273,90	21.312,39	23.011,11	15.023,63	17.558,21	15.796,31	15.190,93	2.544.560,99	36.697,37	2.824.136,74	2.353.180,00

Rendimentos de Aplicação Financeira	37.358,07	18.151,75	12.452,78	18.290,27	9.927,21	8.993,89	5.347,78	5.182,24	4.634,08	4.114,19	25.927,56	23.554,71	173.934,53	1.162.240,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.227,55	9.801,68	12.720,07	9.983,63	11.385,18	14.017,22	9.675,85	12.375,97	11.162,23	11.076,74	2.518.633,43	13.142,66	2.650.202,21	1.190.940,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	124,28	-	38.500,00	58.100,00	28.000,00	31.500,00	17.500,00	21.000,00	7.500,00	-	-	-	202.224,28	1.052.100,00
Transferências Correntes	6.486.759,71	6.648.866,18	7.515.178,57	7.034.962,96	7.484.896,09	6.680.178,84	6.327.433,30	5.990.590,71	6.321.368,37	9.383.807,14	8.042.877,43	9.588.620,21	87.505.539,51	143.819.640,80
Cota-Parte do FPM	2.117.003,77	2.550.629,60	2.893.249,05	2.666.753,16	3.443.188,88	2.335.831,50	1.961.311,70	2.222.725,98	2.286.229,32	4.398.833,75	2.783.541,23	3.638.958,92	33.298.256,86	48.692.700,00
Cota-Parte do ICMS	1.342.668,86	1.219.302,57	1.496.084,86	1.161.549,54	1.265.481,25	1.475.104,97	1.304.120,07	1.293.376,73	1.530.139,56	1.437.043,63	1.681.786,02	1.119.527,22	16.326.185,28	19.455.860,00
Cota-Parte do IPVA	614.025,02	584.663,17	564.391,18	689.667,31	657.894,50	469.335,30	387.357,56	258.731,66	140.562,73	180.686,08	247.057,70	302.836,23	5.097.208,44	6.085.300,00
Cota-Parte do ITR	350,15	325,61	8,48	403,07	26,56	56,25	2.796,25	6.994,12	303,84	258,90	42,41	61,24	11.626,88	15.520,00
Transferências da LC 87/1996	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.736,14	1.736,14	22.422,68	56.600,00
Transferências da LC 61/1989	1.235,21	1.491,52	1.399,47	1.407,05	1.580,67	1.479,12	1.579,88	1.993,85	1.628,08	2.246,29	1.348,92	1.376,09	18.766,15	53.580,00
Transferências do FUNDEB	1.311.925,13	1.359.942,74	1.535.578,39	1.489.768,77	1.263.327,75	1.465.898,75	1.212.306,01	1.285.039,79	1.412.866,08	1.588.345,90	1.674.470,73	1.823.595,31	17.423.065,35	24.194.560,00
Outras Transferências Correntes	1.097.656,53	930.615,93	1.022.572,10	1.023.519,02	851.501,44	930.577,91	1.456.066,79	919.833,54	947.743,72	1.774.497,55	1.652.894,28	2.700.529,06	15.308.007,87	45.265.520,80
Outras Receitas Correntes	57.384,71	11.080,50	26.726,80	53.915,04	27.419,70	39.825,84	242.748,11	39.558,05	37.512,95	41.777,97	120.681,37	162.077,81	860.708,85	2.310.300,50
DEDUÇÕES (II)	963.766,79	900.871,07	1.089.675,10	917.395,79	876.110,51	923.052,23	818.475,25	769.720,23	936.569,43	1.073.154,23	959.819,52	1.152.537,63	11.381.147,78	14.712.701,30
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência													-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	815.435,58	871.661,47	991.405,57	904.334,99	797.295,42	856.740,37	731.812,07	757.143,41	792.151,67	935.986,08	943.102,45	1.012.899,12	10.409.968,20	14.712.701,30
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	148.331,21	29.209,60	98.269,53	13.060,80	78.815,09	66.311,86	86.663,18	12.576,82	144.417,76	137.168,15	16.717,07	139.638,51	971.179,58	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	8.436.457,28	6.843.020,91	7.692.807,19	7.347.805,68	7.830.233,45	6.841.751,30	6.805.086,73	6.237.273,21	6.518.147,80	9.444.077,77	11.404.670,21	12.465.523,85	97.866.855,38	162.537.977,00

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente
CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:E184592E

CONTABILIDADE
RREO 07 RESTOS A PAGAR

ANEXO 07	Poder/Órgão:											
	MUNICIPIO DE CAICO											
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência:											
	1o Bimestre/2018											
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII												em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	INSCRITOS						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
GABINETE DO PREFEITO	34.108,37	205.897,12	106.692,42	-	133.313,07	583,32	19.313,78	17.061,34	1.441,34	1.510,66	16.945,10	150.258,17
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	344,88	50.978,40	31.834,53	-	19.488,75	-	-	-	-	-	-	19.488,75
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	12.954,27	7.005,35	-	5.948,92	-	-	-	-	-	-	5.948,92
SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	473.324,89	530.183,13	337.356,63	-	666.151,39	38.929,65	9.358,10	7.550,00	-	-	48.287,75	714.439,14
SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS	9.401,25	418.525,92	241.490,99	-	186.436,18	435,00	19.114,02	19.099,84	199,84	14,18	19.335,00	205.771,18

SEC.MUNIC.DE PLANEJ E ARTICULAÇÃO, INSTITUCIONAL	-	34.174,08	20.220,80	-	13.953,28	-	22.158,00	10.680,00	-	11.478,00	10.680,00	24.633,28
SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES	509.489,24	5.623.508,43	2.716.246,28	-	3.416.751,39	489.175,58	55.895,50	21.934,14	8.846,79	18.547,76	517.676,53	3.934.427,92
SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	764.087,32	1.535.843,83	945.383,47	-	1.354.547,68	248.055,79	1.718.512,58	1.829,00	-	70.000,00	1.896.568,37	3.251.116,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.097.604,42	5.636.332,06	3.123.844,86	-	4.610.091,62	603.274,62	305.411,08	95.592,70	31.791,70	18.844,55	858.049,45	5.468.141,07
SEC.MUNIC DE AGRICULTURA,PECUARIA E BASTECIMENTO	211.632,76	415.276,14	336.921,68	-	289.987,22	135,43	66.779,81	47.843,26	47.843,26	18.786,54	285,44	290.272,66
FUNDO MUNICIPAL DO TRAB, HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	283.495,99	525.100,95	290.506,57	-	518.090,37	7.957,95	136.142,60	16.361,94	12.495,44	1.034,06	130.571,05	648.661,42
SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	40.124,40	109.083,47	79.317,65	-	69.890,22	-	99.301,50	80.147,00	35.000,00	-	64.301,50	134.191,72
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.283,72	22.275,92	11.159,18	-	12.400,46	-	231,34	-	-	-	231,34	12.631,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.697,22	166.720,75	103.648,41	-	66.769,56	-	1.680,00	683,98	683,98	996,02	-	66.769,56
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO	-	-	-	-	-	-	257,60	-	-	-	257,60	257,60
TOTAL DO EXECUTIVO	4.428.594,46	15.286.854,47	8.351.628,82	-	11.363.820,11	1.388.547,34	2.454.155,91	318.783,20	138.302,35	141.211,77	3.563.189,13	14.927.009,24
					-						-	-
TOTAL DO LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	4.428.594,46	15.286.854,47	8.351.628,82	-	11.363.820,11	1.388.547,34	2.454.155,91	318.783,20	138.302,35	141.211,77	3.563.189,13	14.927.009,24

	INSCRITO	CANCEL	PAGO	SALDO
TOTAL PROCESSADOS	19.715.448,93	0,00	8.351.628,82	11.363.820,11
EXECUTIVO	19.715.448,93	0,00	8.351.628,82	11.363.820,11
TOTAL NÃO PROCESSADOS	3.842.703,25	141.211,77	138.302,35	3.563.189,13
EXECUTIVO	3.842.703,25	141.211,77	138.302,35	3.563.189,13
LEG	-	-	-	-
TOTAL	23.558.152,18	141.211,77	8.489.931,17	14.927.009,24

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 837.946.624-15

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RN 008749/O-2

MARIA APARECIDA LOPES
Presidente CCI
CPF: 812.053.844-72

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:DAEB5640

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018												Exercício: **2018** -
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	0,00	15.281,64	15.281,64	0,00	0,00	0,00	493.497,49	260.220,98	259.860,98	0,00	233.636,51	233.636,51
Total	0,00	15.281,64	15.281,64	0,00	0,00	0,00	493.497,49	260.220,98	259.860,98	0,00	233.636,51	233.636,51

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:E7DEF87E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2018**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			Liquidar (a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.415.000,00	2.413.400,00	834.310,37	834.310,37	93.320,25	93.320,25	9,85	11,55	2.320.079,75	93.010,55	93.010,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.266.000,00	2.264.400,00	781.760,37	781.760,37	86.597,05	86.597,05	9,14	3,82	2.177.802,95	86.297,05	86.297,05
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.000,00	87.000,00	52.550,00	52.550,00	6.723,20	6.723,20	0,71	7,73	80.276,80	6.713,50	6.713,50
124	CONTROLE INTERNO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	995.000,00	995.000,00	96.064,64	96.064,64	18.967,14	18.967,14	2,00	7,51	976.032,86	18.866,49	18.866,49
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	62.000,00	62.000,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,22	3,42	59.880,00	2.120,00	2.120,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	352.000,00	352.000,00	68.553,85	68.553,85	10.214,39	10.214,39	1,08	2,90	341.785,61	10.113,74	10.113,74
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	559.000,00	559.000,00	25.390,79	25.390,79	6.632,75	6.632,75	0,70	1,19	552.367,25	6.632,75	6.632,75
10	SAÚDE	4.948.500,00	4.948.500,00	2.010.694,15	2.010.694,15	305.736,05	305.736,05	32,28	11,58	4.642.763,95	288.247,17	288.247,17
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.971.500,00	3.971.500,00	1.944.784,15	1.944.784,15	299.145,05	299.145,05	31,59	7,53	3.672.354,95	281.656,17	281.656,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	163.000,00	163.000,00	65.910,00	65.910,00	6.591,00	6.591,00	0,70	4,04	156.409,00	6.591,00	6.591,00
12	EDUCAÇÃO	6.142.740,00	6.142.740,00	1.835.926,24	1.835.926,24	342.735,81	342.735,81	36,19	8,63	5.800.004,19	328.980,27	328.980,27
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.740.240,00	4.740.240,00	1.833.641,32	1.833.641,32	340.450,89	340.450,89	35,95	7,18	4.399.789,11	328.857,05	328.857,05
362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	150.000,00	2.161,70	2.161,70	2.161,70	2.161,70	0,23	1,44	147.838,30	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.148.500,00	1.148.500,00	123,22	123,22	123,22	123,22	0,01	0,01	1.148.376,78	123,22	123,22
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	373.000,00	373.000,00	45.360,00	45.360,00	22.680,00	22.680,00	2,39	6,08	350.320,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	373.000,00	373.000,00	45.360,00	45.360,00	22.680,00	22.680,00	2,39	6,08	350.320,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.940.100,00	2.940.100,00	324.403,42	324.403,42	50.310,48	50.310,48	5,31	3,08	2.889.789,52	47.184,92	47.184,92
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.305.000,00	1.305.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.635.100,00	1.635.100,00	323.353,42	323.353,42	50.310,48	50.310,48	5,31	3,08	1.584.789,52	47.184,92	47.184,92
16	HABITAÇÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	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)
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	645.000,00	645.000,00	8.228,24	8.228,24	8.228,24	8.228,24	0,87	1,28	636.771,76	8.228,24	8.228,24
544	RECURSOS HÍDRICOS	645.000,00	645.000,00	8.228,24	8.228,24	8.228,24	8.228,24	0,87	1,28	636.771,76	8.228,24	8.228,24
20	AGRICULTURA	1.090.000,00	1.091.600,00	275.930,78	275.930,78	63.088,96	63.088,96	6,66	5,78	1.028.511,04	27.183,01	27.183,01
605	ABASTECIMENTO	1.090.000,00	1.091.600,00	275.930,78	275.930,78	63.088,96	63.088,96	6,66	5,78	1.028.511,04	27.183,01	27.183,01
23	COMERCIO E SERVIÇOS	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
695	TURISMO	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	847.000,00	847.000,00	125.876,95	125.876,95	28.824,86	28.824,86	3,04	3,40	818.175,14	25.224,86	25.224,86
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	847.000,00	847.000,00	125.876,95	125.876,95	28.824,86	28.824,86	3,04	3,40	818.175,14	25.224,86	25.224,86
27	DESPORTO E LAZER	369.000,00	369.000,00	9.000,00	9.000,00	1.100,70	1.100,70	0,12	0,30	367.899,30	1.100,70	1.100,70
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	369.000,00	369.000,00	9.000,00	9.000,00	1.100,70	1.100,70	0,12	0,30	367.899,30	1.100,70	1.100,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	795.000,00	795.000,00	71.304,84	71.304,84	12.007,36	12.007,36	1,27	1,51	782.992,64	12.007,36	12.007,36
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	795.000,00	795.000,00	71.304,84	71.304,84	12.007,36	12.007,36	1,27	1,51	782.992,64	12.007,36	12.007,36
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Total Geral	23.418.340,00	23.418.340,00	5.637.099,63	5.637.099,63	946.999,85	946.999,85	100,00	60,69	22.471.340,15	850.033,57	850.033,57

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:B670EBE0

GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVO CORRENTE LIQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018											Exercício: 2018 -			
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.201,65	1.217.734,63	2.306.936,28	19.745.340,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,35	66.040,57	78.074,92	116.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,35	66.040,57	78.074,92	114.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,05	10.000,00	11.207,05	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,05	10.000,00	11.207,05	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,05	10.000,00	11.207,05	0,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,30	56.040,57	66.867,87	114.000,00
Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,30	56.040,57	66.867,87	100.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,30	56.040,57	66.867,87	100.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,97	20,93	1.806,90	42.600,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,97	20,93	1.806,90	42.600,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,97	20,93	1.806,90	42.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,78	20,93	808,71	15.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,14	0,00	189,14	15.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	190,49	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,16	0,00	185,16	5.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,91	0,00	401,91	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21	2.500,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.487,41	1.151.673,13	2.224.160,54	19.143.740,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.689,62	747.341,54	1.389.031,16	13.999.550,00
Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.689,62	747.341,54	1.389.031,16	13.999.550,00
Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.708,27	727.791,79	1.284.500,06	9.440.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.885,31	909.739,72	1.605.625,03	11.800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.177,04	-181.947,93	-321.124,97	-2.360.000,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,66	9.406,91	18.237,57	135.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,66	9.406,91	18.237,57	100.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.912,21	0,00	65.912,21	1.575.500,00
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.744,00	0,00	43.744,00	255.500,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,33	0,00	13.043,33	305.000,00

Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,88	0,00	9.124,88	112.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,64	10.000,00	20.095,64	1.431.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,64	10.000,00	20.095,64	125.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	142,84	285,68	4.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,54	178,54	357,08	5.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,70	-35,70	-71,40	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.119,59	92.283,93	237.403,52	2.097.950,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.119,59	92.283,93	237.403,52	2.097.950,00
Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.119,59	92.283,93	237.403,52	1.500.800,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.195,01	115.130,66	286.325,67	1.530.000,00
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.238,98	-23.026,11	-57.265,09	-306.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,68	91,44	3.871,12	80.000,00
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,94	-18,29	-774,23	-16.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,91	132,79	256,70	1.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,78	-26,56	-46,34	-200,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,69	0,00	5.035,69	12.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.678,20	312.047,66	597.725,86	3.046.240,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.678,20	312.047,66	597.725,86	3.046.240,00
Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.678,20	312.047,66	597.725,86	3.046.240,00
Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.678,20	312.047,66	597.725,86	3.036.240,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,92	0,00	2.893,92	200.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,92	0,00	2.893,92	150.000,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,92	0,00	2.893,92	150.000,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,92	0,00	2.893,92	150.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,92	0,00	2.893,92	150.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.201,65	1.217.734,63	2.306.936,28	19.745.340,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:CE36B483

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 02

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											Exercício: **2018**	
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	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.926.750,00	2.964.950,00	1.812.477,43	1.812.477,43	356.907,65	356.907,65	16,51	35,74	2.608.042,35	352.610,68	352.610,68

062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	96.500,00	96.500,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,23	5,18	91.500,00	5.000,00	5.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.423.800,00	2.423.800,00	1.546.703,19	1.546.703,19	315.047,43	315.047,43	14,57	13,00	2.108.752,57	310.750,46	310.750,46
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.950,00	351.150,00	181.774,24	181.774,24	27.860,22	27.860,22	1,29	7,93	323.289,78	27.860,22	27.860,22
124	CONTROLE INTERNO	93.500,00	93.500,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	9.000,00	0,42	9,63	84.500,00	9.000,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.929.810,00	2.139.056,52	740.410,50	740.410,50	115.280,63	115.280,63	5,33	10,15	2.023.775,89	115.235,85	115.235,85
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	176.600,00	176.600,00	1.003,50	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	321.250,00	311.250,00	74.748,37	74.748,37	11.671,70	11.671,70	0,54	3,75	299.578,30	11.671,70	11.671,70
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.399.260,00	1.618.506,52	664.658,63	664.658,63	103.608,93	103.608,93	4,79	6,40	1.514.897,59	103.564,15	103.564,15
10	SAÚDE	6.906.400,00	6.906.400,00	3.842.576,73	3.842.576,73	704.015,71	704.015,71	32,56	23,18	6.202.384,29	700.923,76	700.923,76
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.811.400,00	6.762.963,68	3.733.429,84	3.733.429,84	685.303,41	685.303,41	31,70	10,13	6.077.660,27	682.211,46	682.211,46
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.000,00	143.436,32	109.146,89	109.146,89	18.712,30	18.712,30	0,87	13,05	124.724,02	18.712,30	18.712,30
12	EDUCAÇÃO	7.290.450,00	7.593.980,40	3.530.129,28	3.530.129,28	652.988,50	652.988,50	30,20	12,06	6.940.991,90	641.454,50	641.454,50
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.810.000,00	6.113.530,40	3.473.818,72	3.473.818,72	644.722,69	644.722,69	29,82	10,55	5.468.807,71	633.330,43	633.330,43
365	EDUCAÇÃO INFATIL	896.100,00	896.100,00	37.344,00	37.344,00	6.037,89	6.037,89	0,28	0,67	890.062,11	5.914,26	5.914,26
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	264.550,00	264.550,00	18.966,56	18.966,56	2.227,92	2.227,92	0,10	0,84	262.322,08	2.209,81	2.209,81
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	319.800,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00	0,00	0,00
13	CULTURA	285.250,00	285.250,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	1,19	9,00	259.570,00	17.680,00	17.680,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	285.250,00	285.250,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	1,19	9,00	259.570,00	17.680,00	17.680,00
15	URBANISMO	5.056.300,00	4.744.566,84	1.063.913,87	1.063.913,87	206.760,35	206.760,35	9,56	4,36	4.537.806,49	206.534,71	206.534,71
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.056.300,00	4.744.566,84	1.063.913,87	1.063.913,87	206.760,35	206.760,35	9,56	4,36	4.537.806,49	206.534,71	206.534,71
17	SANEAMENTO	292.050,00	52.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.806,24	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	262.050,00	22.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.806,24	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
18	GESTÃO AMBIENTAL	149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	819.200,00	819.200,00	220.324,46	220.324,46	47.064,54	47.064,54	2,18	6,57	772.135,46	46.931,36	46.931,36
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)
605	ABASTECIMENTO	103.050,00	103.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.050,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	716.150,00	716.150,00	220.324,46	220.324,46	47.064,54	47.064,54	2,18	6,57	669.085,46	46.931,36	46.931,36
26	TRANSPORTE	221.200,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	221.200,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	465.210,00	465.210,00	50.400,00	50.400,00	8.144,37	8.144,37	0,38	2,09	457.065,63	7.400,00	7.400,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	76.260,00	76.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.260,00	0,00	0,00
813	LAZER	388.950,00	388.950,00	50.400,00	50.400,00	8.144,37	8.144,37	0,38	2,09	380.805,63	7.400,00	7.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00	650.000,00	242.695,56	242.695,56	45.326,44	45.326,44	2,10	6,97	604.673,56	45.326,44	45.326,44
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	242.695,56	242.695,56	45.326,44	45.326,44	2,10	6,97	604.673,56	45.326,44	45.326,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
Total Geral		28.299.420,00	28.299.420,00	11.528.607,83	11.528.607,83	2.162.168,19	2.162.168,19	100,00	110,13	26.137.251,81	2.134.097,30	2.134.097,30

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:52AC6A9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 03

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2018**	
Período de Referência: fev/2017 a jan/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.847,05	1.480.847,05	22.593.383,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,49	15.022,49	480.223,81
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.906,68	18.906,68	21.350,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.917,88	1.446.917,88	22.039.560,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Receita Corrente Liquida (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.847,05	1.480.847,05	22.593.383,81
Usuário														

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:545EEC9A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
BALANÇO - DESPESA

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
	204.431.006,11	204.431.006,11	109.503.698,52	109.503.698,52	94.927.307,59	23.930.195,76	23.930.195,76	180.500.810,35	22.603.064,78	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	179.942.422,59	180.490.477,97	107.837.073,07	107.837.073,07	72.653.404,90	23.117.992,55	23.117.992,55	157.372.485,42	21.790.861,57	
DESPESAS CORRENTES	78.174.530,26	79.364.750,90	75.640.416,72	75.640.416,72	3.724.334,18	13.845.988,45	13.845.988,45	65.518.762,45	13.841.284,29	
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras	45.900,00	45.900,00			45.900,00			45.900,00		
Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL	101.721.992,33	101.079.827,07	32.196.656,35	32.196.656,35	68.883.170,72	9.272.004,10	9.272.004,10	91.807.822,97	7.949.577,28	
Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida	23.988.583,52	23.440.528,14	1.666.625,45	1.666.625,45	21.773.902,69	812.203,21	812.203,21	22.628.324,93	812.203,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.238.583,52	22.671.102,56	897.199,87	897.199,87	21.773.902,69	73.010,11	73.010,11	22.598.092,45	73.010,11	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	750.000,00	769.425,58	769.425,58	769.425,58		739.193,10	739.193,10	30.232,48	739.193,10	
	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	204.431.006,11	204.431.006,11	109.503.698,52	109.503.698,52	94.927.307,59	23.930.195,76	23.930.195,76	180.500.810,35	22.603.064,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	204.431.006,11	204.431.006,11	109.503.698,52	109.503.698,52	94.927.307,59	23.930.195,76	23.930.195,76	180.500.810,35	22.603.064,78	
SUPERÁVIT (XIII)							15.751.798,91		17.078.929,89	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	204.431.006,11	204.431.006,11	109.503.698,52	109.503.698,52	94.927.307,59	23.930.195,76	39.681.994,67	164.749.011,44	39.681.994,67	
RESERVA DO RPPS										

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:F95FE4CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2018**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
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	1.062.400,00	1.062.400,00	810.066,76	810.066,76	120.403,12	120.403,12	4,45	11,33	941.996,88	120.403,12	120.403,12
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.062.400,00	1.062.400,00	810.066,76	810.066,76	120.403,12	120.403,12	4,45	11,33	941.996,88	120.403,12	120.403,12
04 ADMINISTRAÇÃO	2.575.900,00	2.575.900,00	1.258.968,76	1.258.968,76	280.584,15	280.584,15	10,37	38,67	2.295.315,85	254.044,09	254.044,09
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	188.680,00	188.680,00	168.697,19	168.697,19	26.663,20	26.663,20	0,99	14,13	162.016,80	24.513,86	24.513,86
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.717.520,00	1.717.520,00	771.205,18	771.205,18	193.592,05	193.592,05	7,16	11,27	1.523.927,95	171.281,38	171.281,38
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	454.700,00	454.700,00	319.066,39	319.066,39	60.328,90	60.328,90	2,23	13,27	394.371,10	58.248,85	58.248,85
181 POLICIAMENTO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.844.640,00	1.844.640,00	435.787,15	435.787,15	100.177,46	100.177,46	3,70	16,92	1.744.462,54	91.620,42	91.620,42
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	112.000,00	112.000,00	81.240,00	81.240,00	13.095,78	13.095,78	0,48	11,69	98.904,22	11.002,32	11.002,32
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.666.640,00	1.666.640,00	354.547,15	354.547,15	87.081,68	87.081,68	3,22	5,22	1.579.558,32	80.618,10	80.618,10
334 FOMENTO AO TRABALHO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	6.887.920,00	6.887.920,00	3.879.547,03	3.879.547,03	919.279,65	919.279,65	33,98	65,80	5.968.640,35	658.226,16	658.226,16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.828.600,00	2.843.600,00	2.250.315,43	2.250.315,43	572.771,32	572.771,32	21,17	20,14	2.270.828,68	376.858,95	376.858,95
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.915.520,00	2.915.520,00	1.363.197,47	1.363.197,47	249.509,46	249.509,46	9,22	8,56	2.666.010,54	230.752,32	230.752,32
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	427.300,00	427.300,00	111.583,66	111.583,66	71.736,46	71.736,46	2,65	16,79	355.563,54	27.234,38	27.234,38
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	270.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.240,00	70.240,00	33.512,31	33.512,31	5.292,26	5.292,26	0,20	7,53	64.947,74	4.912,21	4.912,21
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	156.260,00	156.260,00	120.938,16	120.938,16	19.970,15	19.970,15	0,74	12,78	136.289,85	18.468,30	18.468,30
605 ABASTECIMENTO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.993.180,00	6.993.180,00	3.026.920,95	3.026.920,95	657.323,90	657.323,90	24,30	17,44	6.335.856,10	608.738,76	608.738,76
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	748.400,00	748.400,00	56.758,48	56.758,48	21.810,37	21.810,37	0,81	2,91	726.589,63	21.434,69	21.434,69
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.635.300,00	4.635.300,00	2.849.491,25	2.849.491,25	622.720,78	622.720,78	23,02	13,43	4.012.579,22	586.632,85	586.632,85
362 ENSINO MÉDIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.171.200,00	1.171.200,00	120.671,22	120.671,22	12.792,75	12.792,75	0,47	1,09	1.158.407,25	671,22	671,22
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)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.280,00	48.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.280,00	0,00	0,00
13 CULTURA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.571.840,00	2.571.840,00	1.387.542,63	1.387.542,63	347.294,90	347.294,90	12,84	29,44	2.224.545,10	317.850,79	317.850,79
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	687.000,00	687.000,00	261.050,33	261.050,33	110.706,69	110.706,69	4,09	16,11	576.293,31	110.706,69	110.706,69
452 SERVIÇOS URBANOS	1.774.840,00	1.774.840,00	1.126.492,30	1.126.492,30	236.588,21	236.588,21	8,74	13,33	1.538.251,79	207.144,10	207.144,10
606 EXTENSÃO RURAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	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
17 SANEAMENTO	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	840.200,00	840.200,00	332.795,91	332.795,91	87.396,47	87.396,47	3,23	13,24	752.803,53	73.910,67	73.910,67
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.200,00	660.200,00	332.795,91	332.795,91	87.396,47	87.396,47	3,23	13,24	572.803,53	73.910,67	73.910,67
542 CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	130.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	115.000,00	115.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	115.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.026.160,00	1.026.160,00	227.594,89	227.594,89	122.803,35	122.803,35	4,54	18,39	903.356,65	70.560,98	70.560,98
695 TURISMO	182.620,00	182.620,00	67.320,00	67.320,00	8.932,34	8.932,34	0,33	4,89	173.687,66	7.274,00	7.274,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	843.540,00	843.540,00	160.274,89	160.274,89	113.871,01	113.871,01	4,21	13,50	729.668,99	63.286,98	63.286,98

28 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	233.796,99	233.796,99	70.290,33	70.290,33	2,60	11,72	529.709,67	70.290,33	70.290,33
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	233.796,99	233.796,99	70.290,33	70.290,33	2,60	11,72	529.709,67	70.290,33	70.290,33
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00	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)
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00	0,00	0,00
Total Geral	25.667.498,00	25.667.498,00	11.647.021,07	11.647.021,07	2.705.553,33	2.705.553,33	100,00	222,95	22.961.944,67	2.265.645,32	2.265.645,32

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:6628AF8C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - 03 ANEXO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2018**

Período de Referência: mar/2017 a fev/2018

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/1	abr/1	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.788.098,078	1.650.574,275	1.761.969,89	1.843.923,55	1.738.572,98	1.771.500,57	1.979.584,43	1.550.100,84	1.510.564,15	2.158.219,95	1.464.178,40	1.824.819,76	21.042.106,85	25.597.062,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.010,00	414.915,89	326.969,69	478.160,12	227.388,84	392.651,68	610.621,98	317.413,21	225.587,31	224.913,75	159.869,40	310.687,74	4.224.189,61	3.930.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Receita Patrimonial	21.003,10	10.352,87	9.017,85	9.194,39	7.388,81	5.408,85	4.544,59	3.332,61	2.326,62	2.046,49	1.955,36	1.892,06	78.463,60	98.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	269,51	311,30	50.000,00
Transferências Correntes	1.231.680,14	1.225.305,49	1.425.982,35	1.356.569,04	1.502.995,33	1.372.877,84	1.364.417,86	1.229.355,02	1.282.650,22	1.928.837,05	1.302.311,85	1.503.799,68	16.726.781,87	21.113.100,00
Outras Receitas Correntes	404,84	0,00	0,00	0,00	800,00	562,20	0,00	0,00	0,00	2.422,66	0,00	8.170,77	12.360,47	270.462,00
DEDUÇÕES (II)	-150.072,80	-167.067,25	-193.361,86	-171.981,46	-144.432,08	-128.119,91	-139.570,63	-152.561,90	-128.516,23	-197.906,51	0,00	0,00	-1.573.590,63	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-80.278,18	-98.065,56	-111.136,26	-80.776,17	-152.890,01	0,00	0,00	-1.137.507,80	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-14,28	-1,27	-48,19	-50,45	-28,85	-41,17	-328,49	-39,13	-63,29	0,00	0,00	-615,12	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	-43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,09	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	0,00	0,00	-583,40	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-41.340,14	-37.541,74	-46.063,73	-35.763,56	-38.963,57	-45.417,78	-40.153,23	-39.822,45	-47.112,27	-44.245,89	0,00	0,00	-416.424,36	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-2.786,13	-1.875,51	-2.533,00	-2.730,41	-2.331,11	-2.291,21	-1.203,68	-1.154,97	-478,95	-579,82	0,00	0,00	-17.964,79	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-38,03	-45,92	0,00	-43,32	-48,68	-45,55	-48,65	-61,39	-51,37	-69,16	0,00	0,00	-452,07	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.638.025,28	1.483.507,00	1.568.608,03	1.671.942,09	1.594.140,90	1.643.380,66	1.840.013,80	1.397.538,94	1.382.047,92	1.960.313,44	1.464.178,40	1.824.819,76	19.468.516,22	25.597.062,00

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário de Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:D1BF325B

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analític													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018													Exercício: 2018	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.211,19	1.162.131,63	2.142.342,82	15.215.706,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,97	10.428,05	20.819,02	125.900,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,97	9.894,01	20.284,98	85.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,65	6.484,98	15.412,63	55.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,65	6.484,98	15.412,63	55.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,65	6.484,98	15.412,63	45.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,65	6.484,98	15.412,63	45.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,65	6.484,98	15.412,63	45.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,32	3.409,03	4.872,35	30.000,00
Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,32	3.409,03	4.872,35	15.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,32	3.409,03	4.872,35	15.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,32	3.409,03	4.872,35	15.000,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04	534,04	40.600,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04	534,04	40.300,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04	534,04	40.300,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04	534,04	40.300,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04	534,04	40.300,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04	534,04	40.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,59	4.258,63	8.824,22	189.704,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,54	638,54	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,54	638,54	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,54	638,54	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,54	638,54	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,59	3.620,09	8.185,68	188.704,63

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,59	3.620,09	8.185,68	186.704,63
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,59	3.620,09	8.185,68	186.704,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,59	3.620,09	8.185,68	186.704,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,55	230,63	384,18	9.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	4,89	8,11	200,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,26	271,06	456,32	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	3,57	8,20	4,63
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	2,90	44,61	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,51	1.013,51	2.709,02	20.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	7,70	17,68	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,16	1,19	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	6,33	27,81	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	7,62	22,81	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,27	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	22,71	52,39	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão Bolsa Fam. e Cad. Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	35,52	80,84	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,40	24,07	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinc. - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,60	662,17	1.497,77	50.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinc. - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	332,33	774,83	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinc. - Vigilância Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	1,69	11,47	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinc. - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	93,99	217,59	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinc. Conv. - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	14,66	39,35	10.200,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinc. Conv. - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	559,93	1.117,63	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinc. Conv. - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,74	331,16	660,90	10.200,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	11,45	24,06	3.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.702,99	1.147.444,95	2.109.147,94	14.841.679,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.192,30	829.982,56	1.446.174,86	11.659.741,00
Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.192,30	829.982,56	1.446.174,86	11.659.741,00
Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.796,68	727.796,72	1.284.593,40	9.677.120,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.708,27	727.791,79	1.284.500,06	9.440.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.708,27	727.791,79	1.284.500,06	9.440.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.885,31	909.739,72	1.605.625,03	11.800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.177,04	-181.947,93	-321.124,97	-2.360.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	4,93	93,34	1.120,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	4,93	93,34	1.120,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	6,16	116,67	1.400,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,10	-1,23	-23,33	-280,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,66	14.247,66	23.078,32	145.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,75	4.840,75	35.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,75	4.840,75	35.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,66	9.406,91	18.237,57	110.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,66	9.406,91	18.237,57	110.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.276,51	51.578,74	94.855,25	1.098.621,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.276,51	51.578,74	94.855,25	1.098.621,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.276,51	51.578,74	94.855,25	1.098.621,00
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.565,67	28.565,67	57.131,34	402.764,00
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	14.196,00	17.238,00	102.200,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,84	4.371,34	16.040,18	77.717,00
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,04	3.206,04	22.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,69	1.239,69	29.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,66	23.721,66	314.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,66	23.721,66	314.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,66	23.721,66	314.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	74.000,00
Proteção Social Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,66	22.291,66	180.800,00

Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,19	12.498,52	19.647,71	418.000,00
Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,01	12.498,52	19.646,53	100.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,01	12.498,52	19.646,53	100.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	200.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	200.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	139,26	278,52	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração– L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	139,26	278,52	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	139,26	278,52	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07	174,07	348,14	2.500,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,81	-34,81	-69,62	-500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.978,40	91.293,74	230.272,14	1.077.300,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.978,40	91.293,74	230.272,14	1.077.300,00
Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.978,40	91.293,74	230.272,14	1.047.300,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.479,44	89.800,07	223.279,51	935.900,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.479,44	89.800,07	223.279,51	935.900,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.849,27	112.250,07	279.099,34	1.300.000,00
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.369,83	-22.450,00	-55.819,83	-364.100,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,48	1.390,35	2.572,83	30.400,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,48	1.390,35	2.572,83	30.400,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,11	1.737,94	3.216,05	38.000,00
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,63	-347,59	-643,22	-7.600,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29	103,32	204,61	2.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29	103,32	204,61	2.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61	129,15	255,76	2.500,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,32	-25,83	-51,15	-500,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,19	0,00	4.215,19	32.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,19	0,00	4.215,19	32.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.532,29	226.168,65	432.700,94	2.104.638,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.532,29	226.168,65	432.700,94	2.104.638,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.532,29	226.168,65	432.700,94	2.104.638,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.532,29	226.168,65	432.700,94	2.083.800,00
Transferências de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.532,29	226.168,65	432.700,94	2.083.800,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza														
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.211,19	1.162.131,63	2.142.342,82	15.215.706,63

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:B3C7BA40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018												Exercício: **2018**
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	0,00	290.981,98	197.683,89	0,00	93.298,09	0,00	256.380,20	100.127,54	89.189,20	723,41	166.467,59	259.765,68
Total	0,00	290.981,98	197.683,89	0,00	93.298,09	0,00	256.380,20	100.127,54	89.189,20	723,41	166.467,59	259.765,68

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. De Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:FA802791

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

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2018**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018							
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	29.255.280,00	29.255.280,00	3.733.771,00	12,76	3.733.771,00	12,76	25.521.509,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.433.020,00	1.433.020,00	173.498,77	12,11	173.498,77	12,11	1.259.521,23
Impostos	1.083.000,00	1.083.000,00	123.027,45	11,36	123.027,45	11,36	959.972,55
Taxas	349.020,00	349.020,00	50.471,32	14,46	50.471,32	14,46	298.548,68
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	251.955,00	251.955,00	9.709,31	3,85	9.709,31	3,85	242.245,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	251.955,00	251.955,00	9.709,31	3,85	9.709,31	3,85	242.245,69
Receita Patrimonial	328.815,00	328.815,00	75.021,59	22,82	75.021,59	22,82	253.793,41

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	100.000,00	17.799,00	17,80	17.799,00	17,80	82.201,00
Valores Mobiliários	213.815,00	213.815,00	57.222,59	26,76	57.222,59	26,76	156.592,41
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita de Serviços	185.050,00	185.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.050,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Serviços	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.050,00
Transferências Correntes	26.791.440,00	26.791.440,00	3.475.271,17	12,97	3.475.271,17	12,97	23.316.168,83
Transferências da União e de suas Entidades	17.141.760,00	17.141.760,00	2.185.801,91	12,75	2.185.801,91	12,75	14.955.958,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.905.480,00	3.905.480,00	441.893,01	11,31	441.893,01	11,31	3.463.586,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.744.200,00	5.744.200,00	847.576,25	14,76	847.576,25	14,76	4.896.623,75
Outras Receitas Correntes	265.000,00	265.000,00	270,16	0,10	270,16	0,10	264.729,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	267,26	0,76	267,26	0,76	34.732,74
Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	2,90	0,00	2,90	0,00	229.997,10
Receitas de Capital	25.270.500,00	25.270.500,00	80.000,00	0,32	80.000,00	0,32	25.190.500,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	25.150.500,00	25.150.500,00	80.000,00	0,32	80.000,00	0,32	25.070.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.895.500,00	6.895.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	18.255.000,00	18.255.000,00	80.000,00	0,44	80.000,00	0,44	18.175.000,00
Total Receitas	54.525.780,00	54.525.780,00	3.813.771,00	6,99	3.813.771,00	6,99	50.712.009,00

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	25.833.763,00	703.600,00	26.537.363,00	4.671.759,79	4.671.759,79	3.477.178,53	3.477.178,53	23,86	23.060.184,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.989.725,00	320.700,00	16.310.425,00	2.794.979,56	2.794.979,56	2.780.792,05	2.780.792,05	17,05	13.529.632,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.844.038,00	382.900,00	10.226.938,00	1.876.780,23	1.876.780,23	696.386,48	696.386,48	6,81	9.530.551,52
Despesas de Capital	28.335.932,00	-703.600,00	27.632.332,00	283.529,31	283.529,31	76.403,06	76.403,06	12,26	27.555.928,94
INVESTIMENTO	27.772.012,00	-753.600,00	27.018.412,00	6.040,00	6.040,00	1.190,00	1.190,00	0,00	27.017.222,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	563.920,00	50.000,00	613.920,00	277.489,31	277.489,31	75.213,06	75.213,06	12,25	538.706,94
Reserva de Contigência	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.085,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.085,00
Total Despesas	54.525.780,00	0,00	54.525.780,00	4.955.289,10	4.955.289,10	3.553.581,59	3.553.581,59	36,11	50.972.198,41
Superavit							260.189,41		
Total							3.813.771,00		

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

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	1.075.349,00	1.075.349,00	204.572,63	204.572,63	148.478,92	148.478,92	4,18	13,81	926.870,08	147.078,92	147.078,92
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.075.349,00	1.075.349,00	204.572,63	204.572,63	148.478,92	148.478,92	4,18	13,81	926.870,08	147.078,92	147.078,92
04	ADMINISTRAÇÃO	6.763.244,00	7.043.744,00	1.621.141,35	1.621.141,35	886.391,16	886.391,16	24,94	53,38	6.157.352,84	710.020,31	710.020,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.627.289,00	4.745.389,00	965.415,74	965.415,74	680.212,86	680.212,86	19,14	14,33	4.065.176,14	558.396,44	558.396,44
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	614.000,00	619.200,00	64.529,61	64.529,61	64.123,28	64.123,28	1,80	10,36	555.076,72	59.359,32	59.359,32
124	CONTROLE INTERNO	151.000,00	151.000,00	12.118,00	12.118,00	12.048,00	12.048,00	0,34	7,98	138.952,00	11.166,00	11.166,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.000,00	98.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	152.000,00	18.965,21	18.965,21	17.637,44	17.637,44	0,50	11,60	134.362,56	15.801,39	15.801,39
452	SERVIÇOS URBANOS	1.076.955,00	1.233.155,00	546.012,79	546.012,79	112.369,58	112.369,58	3,16	9,11	1.120.785,42	65.297,16	65.297,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	805.000,00	820.600,00	114.278,38	114.278,38	113.454,63	113.454,63	3,19	16,92	707.145,37	105.236,72	105.236,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.000,00	670.600,00	114.278,38	114.278,38	113.454,63	113.454,63	3,19	16,92	557.145,37	105.236,72	105.236,72

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.413.000,00	1.435.700,00	112.838,60	112.838,60	79.689,20	79.689,20	2,24	19,76	1.356.010,80	67.505,64	67.505,64
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.000,00	87.700,00	11.882,27	11.882,27	11.674,27	11.674,27	0,33	13,31	76.025,73	10.675,24	10.675,24
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.033.000,00	1.055.000,00	100.956,33	100.956,33	68.014,93	68.014,93	1,91	6,45	986.985,07	56.830,40	56.830,40
334	FOMENTO AO TRABALHO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	7.028.725,00	7.228.325,00	1.173.689,08	1.173.689,08	954.929,56	954.929,56	26,87	54,70	6.273.395,44	842.508,61	842.508,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.000,00	142.000,00	24.645,00	24.645,00	10.145,00	10.145,00	0,29	7,14	131.855,00	2.900,00	2.900,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.774.000,00	4.937.700,00	987.730,19	987.730,19	793.179,11	793.179,11	22,32	16,06	4.144.520,89	692.570,79	692.570,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.348.000,00	1.348.000,00	85.002,54	85.002,54	77.512,54	77.512,54	2,18	5,75	1.270.487,46	77.512,54	77.512,54
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	260.000,00	260.000,00	845,40	845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.000,00	114.700,00	13.587,93	13.587,93	12.613,43	12.613,43	0,35	11,00	102.086,57	11.759,90	11.759,90
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	381.725,00	416.925,00	61.878,02	61.878,02	61.479,48	61.479,48	1,73	14,75	355.445,52	57.765,38	57.765,38
11	TRABALHO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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)
334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	10.273.500,00	10.415.700,00	1.311.094,26	1.311.094,26	1.214.523,28	1.214.523,28	34,18	39,16	9.201.176,72	1.086.173,58	1.086.173,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.000,00	351.000,00	53.643,65	53.643,65	41.622,20	41.622,20	1,17	11,86	309.377,80	36.688,04	36.688,04
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	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
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.985.180,00	7.087.680,00	898.592,87	898.592,87	832.130,01	832.130,01	23,42	11,74	6.255.549,99	736.277,23	736.277,23
362	ENSINO MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	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
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.486.320,00	2.522.020,00	355.873,58	355.873,58	339.320,17	339.320,17	9,55	13,45	2.182.699,83	312.696,14	312.696,14
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	69.000,00	2.984,16	2.984,16	1.450,90	1.450,90	0,04	2,10	67.549,10	512,17	512,17
392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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
13	CULTURA	651.957,00	651.957,00	20.780,82	20.780,82	20.037,94	20.037,94	0,56	8,56	631.919,06	19.835,02	19.835,02
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 231.957,00		231.957,00	20.380,82	20.380,82	19.637,94	19.637,94	0,55	8,47	212.319,06	19.435,02	19.435,02
392	DIFUSÃO CULTURAL	420.000,00	420.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,01	0,10	419.600,00	400,00	400,00
15	URBANISMO	2.505.000,00	2.056.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.400,00	0,00	0,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.020.000,00	1.571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.400,00	0,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
813	LAZER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	18.150.000,00	18.140.000,00	860,80	860,80	860,80	860,80	0,02	0,00	18.139.139,20	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.150.000,00	18.140.000,00	860,80	860,80	860,80	860,80	0,02	0,00	18.139.139,20	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

20	AGRICULTURA	2.770.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00	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)
544	RECURSOS HÍDRICOS	710.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	320.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	315.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	315.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	580.000,00	580.000,00	5.464,00	5.464,00	1.534,22	1.534,22	0,04	0,26	578.465,78	1.534,22	1.534,22
605	ABASTECIMENTO	580.000,00	580.000,00	5.464,00	5.464,00	1.534,22	1.534,22	0,04	0,26	578.465,78	1.534,22	1.534,22
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	53.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,01	0,94	52.500,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	53.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,01	0,94	52.500,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.023.920,00	1.113.920,00	390.069,18	390.069,18	133.181,88	133.181,88	3,75	23,72	980.738,12	125.683,06	125.683,06
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	573.920,00	603.920,00	235.874,49	235.874,49	78.475,66	78.475,66	2,21	12,99	525.444,34	78.475,66	78.475,66
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	510.000,00	154.194,69	154.194,69	54.706,22	54.706,22	1,54	10,73	455.293,78	47.207,40	47.207,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	356.085,00	356.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.085,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	356.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.085,00	0,00	0,00
Total Geral		54.525.780,00	54.525.780,00	4.955.289,10	4.955.289,10	3.553.581,59	3.553.581,59	100,00	231,22	50.972.198,41	3.105.576,08	3.105.576,08

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.784.389,11	1.874.170,67	2.014.926,27	1.904.136,33	2.140.322,24	1.921.809,00	1.557.589,06	1.958.982,25	1.813.983,15	2.831.592,30	1.731.104,99	2.002.666,01	23.535.671,38	29.255.280,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.613,18	80.504,46	66.124,82	71.762,72	66.139,16	66.031,11	67.920,66	63.445,56	71.307,13	152.027,13	93.920,49	79.578,28	981.374,70	1.433.020,00
Contribuições	34.909,70	38.223,40	30.726,33	23.030,83	21.894,30	21.155,52	19.808,05	20.692,42	21.279,91	22.579,44	6.488,94	3.220,37	264.009,21	251.955,00
Receita Patrimonial	23.502,41	17.090,00	20.464,55	16.117,47	14.885,74	16.549,21	13.039,29	12.401,38	14.431,68	11.645,64	39.366,61	35.654,98	235.148,96	328.815,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.050,00
Transferências Correntes	1.607.623,35	1.732.756,52	1.894.733,39	1.791.536,72	2.027.149,51	1.817.318,94	1.454.370,76	1.861.650,33	1.705.940,57	2.640.781,37	1.591.193,32	1.884.077,85	22.009.132,63	26.791.440,00
Outras Receitas Correntes	15.740,47	5.596,29	2.877,18	1.688,59	10.253,53	754,22	2.450,30	792,56	1.023,86	4.558,72	135,63	134,53	46.005,88	265.000,00
IRRF	-15.741,39	-16.243,94	-20.566,47	-21.684,88	-21.988,88	-20.341,28	-20.119,98	-20.036,19	-19.407,29	-33.957,93	-25.893,93	-24.103,41	-260.085,57	0,00
IRRF	-15.741,39	-16.243,94	-20.566,47	-21.684,88	-21.988,88	-20.341,28	-20.119,98	-20.036,19	-19.407,29	-33.957,93	-25.893,93	-24.103,41	-260.085,57	0,00
DEDUÇÕES (II)	-200.671,23	-222.520,00	-255.710,17	-228.886,19	-192.006,28	-214.292,60	-183.083,85	-197.988,93	-207.996,22	-256.818,30	0,00	0,00	-2.159.973,77	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-177.783,52	-137.306,59	-155.722,06	-130.754,10	-148.181,71	-152.415,27	-203.853,35	0,00	0,00	-1.610.075,34	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-29,04	-4,51	-6,35	0,00	0,00	-197,91	-282,81	-37,76	-4,87	0,00	0,00	-563,25	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	0,00	0,00	-670,50	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-47.510,92	-43.145,56	-52.939,62	-41.101,93	-44.779,61	-52.197,22	-46.146,87	-45.766,70	-54.144,67	-50.850,42	0,00	0,00	-478.583,52	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-11.915,99	-9.183,63	-9.766,23	-9.877,55	-9.797,09	-6.253,92	-5.862,02	-3.620,10	-1.273,86	-1.963,12	0,00	0,00	-69.513,51	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-43,71	-52,78	-49,52	-49,79	-55,94	-52,35	-55,90	-70,56	-57,61	-79,49	0,00	0,00	-567,65	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.567.976,49	1.635.406,73	1.738.649,63	1.653.565,26	1.926.327,08	1.687.175,12	1.354.385,23	1.740.957,13	1.586.579,64	2.540.816,07	1.705.211,06	1.978.562,60	21.115.612,04	29.255.280,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/12/2017 (b)	Em 28/02/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.369.320,00	700.392,84	3.425.130,85
Receitas Tributárias	1.433.020,00	173.498,77	96.376,28
Receitas de Contribuições	251.955,00	9.709,31	77.208,11
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	251.955,00	9.709,31	77.208,11
Receita Patrimonial Líquida	328.815,00	75.021,59	14.998,00
Receita Patrimonial	328.815,00	75.021,59	37.741,17
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-22.743,17
Transferências Correntes	3.905.480,00	441.893,01	3.202.981,51
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	3.905.480,00	441.893,01	3.202.981,51
Demais Receitas Correntes	450.050,00	270,16	33.566,95
Dívida Ativa	0,00	0,00	32.787,64
Diversas Receitas Correntes	450.050,00	270,16	779,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.270.500,00	80.000,00	0,00

Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	120.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	25.150.500,00	80.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	18.255.000,00	80.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	25.150.500,00	80.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.519.820,00	780.392,84	3.425.130,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.537.363,00	4.671.759,79	4.311.080,25	3.477.178,53	2.878.341,03	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.310.425,00	2.794.979,56	2.256.742,74	2.780.792,05	2.196.742,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.226.938,00	1.876.780,23	2.054.337,51	696.386,48	681.598,29	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.537.363,00	4.671.759,79	4.311.080,25	3.477.178,53	2.878.341,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.632.332,00	283.529,31	103.045,04	76.403,06	103.045,04	0,00	0,00
Investimentos	27.018.412,00	6.040,00	11.240,82	1.190,00	11.240,82	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	613.920,00	277.489,31	91.804,22	75.213,06	91.804,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.018.412,00	6.040,00	11.240,82	1.190,00	11.240,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	356.085,00	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)	53.911.860,00	4.677.799,79	4.322.321,07	3.478.368,53	2.889.581,85	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-22.392.040,00	-3.897.406,95	-897.190,22	-2.697.975,69	535.549,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				408.202,00			

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em		Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					31 de dezembro de 2017	Liquidados				
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	7.544,36	674.693,74	374.462,66	0,00	307.775,44	352.210,08	166.281,31	220.830,71	154.110,87	8.027,57	356.352,95	664.128,39
Total	7.544,36	674.693,74	374.462,66	0,00	307.775,44	352.210,08	166.281,31	220.830,71	154.110,87	8.027,57	356.352,95	664.128,39

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.083.000,00	1.083.000,00	123.027,45	11,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	201.000,00	201.000,00	10.023,20	4,98
1.1.1 - IPTU	135.000,00	135.000,00	7.761,10	5,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	66.000,00	66.000,00	2.262,10	3,42
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	204.000,00	204.000,00	13.968,42	6,84
1.2.1 - ITBI	170.000,00	170.000,00	13.510,14	7,94
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	34.000,00	34.000,00	458,28	1,34
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	333.000,00	333.000,00	43.667,07	13,11
1.3.1 - ISS	310.000,00	310.000,00	43.667,07	14,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	345.000,00	345.000,00	55.368,76	16,04
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	16.066.800,00	16.066.800,00	2.683.690,62	16,70
2.1 - Cota-Parte FPM	12.550.000,00	12.550.000,00	2.140.833,39	17,05
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.400.000,00	11.400.000,00	2.140.833,39	18,77
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	512.259,09	17,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.400,00	6.400,00	637,22	9,95
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	476,75	8,51
2.5 - Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	45,25	0,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	29.438,92	5,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.149.800,00	17.149.800,00	2.806.718,07	16,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	925.000,00	925.000,00	36.508,73	3,94
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	35.820,92	17,91
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.000,00	22.000,00	687,81	3,12
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	820.500,00	820.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	820.500,00	820.500,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.745.500,00	1.745.500,00	36.508,73	2,09
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.983.360,00	2.983.360,00	536.733,76	17,99
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.280.000,00	2.280.000,00	428.166,63	18,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	102.451,78	17,07
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.280,00	1.280,00	127,44	9,95
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.120,00	1.120,00	91,05	8,12
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	960,00	960,00	9,04	0,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	5.887,82	5,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.759.200,00	5.759.200,00	848.342,05	14,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.744.200,00	5.744.200,00	847.576,25	14,75
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	765,80	5,10
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.760.840,00	2.760.840,00	310.842,49	(3,24)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.868.320,00	3.982.720,00	773.828,77	19,42	773.828,77	19,42	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	758.320,00	784.820,00	206.098,40	26,26	206.098,40	26,26	0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental	3.110.000,00	3.197.900,00	567.730,37	17,75	567.730,37	17,75	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.303.680,00	2.327.480,00	156.615,18	6,72	155.364,98	6,67	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	745.000,00	754.200,00	69.622,69	9,23	69.622,69	9,23	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.558.680,00	1.573.280,00	86.992,49	5,52	85.742,29	5,44	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.172.000,00	6.310.200,00	930.443,95	14,74	929.193,75	14,72	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)	929.193,75
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	91,21
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	18,31
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-9,52
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.991.320,00	2.027.020,00	341.354,15	16,84	332.134,43	16,38	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	1.991.320,00	2.027.020,00	341.354,15	16,84	332.134,43	16,38	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.503.320,00	1.539.020,00	275.721,09	17,91	275.721,09	17,91	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	488.000,00	488.000,00	65.633,06	13,44	56.413,34	11,56	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.090.680,00	6.193.180,00	846.955,57	13,67	812.859,32	13,12	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.668.680,00	4.771.180,00	654.722,86	13,72	653.472,66	13,69	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.422.000,00	1.422.000,00	192.232,71	13,51	159.386,66	11,20	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	567.000,00	571.000,00	53.643,65	9,39	41.622,20	7,28	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.678.000,00	8.820.200,00	1.241.953,37	14,08	1.186.615,95	13,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	310.842,49
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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)	310.842,49
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	834.151,26
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,71

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	38.750,88	19,37	11.795,28	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	1.395.500,00	1.395.500,00	30.390,01	2,17	16.112,05	0,00	0,00

43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.595.500,00	1.595.500,00	69.140,89	4,33	27.907,33	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.273.500,00	10.415.700,00	1.311.094,26	12,58	1.214.523,28	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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
	VALOR	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.606,12	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	847.576,25	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	711.340,29	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	711.340,29	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	765,80	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	139.607,88	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	139.607,88	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.133.000,00	1.133.000,00	123.231,80	10,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	7.761,10	5,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	13.510,14	7,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	43.667,07	14,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	345.000,00	345.000,00	55.368,76	16,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	69.000,00	69.000,00	2.516,03	3,64
Dívida Ativa dos Impostos	54.000,00	54.000,00	204,35	0,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	204,35	0,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.066.800,00	16.066.800,00	2.683.690,62	16,70
Cota-Parte FPM	12.550.000,00	12.550.000,00	2.140.833,39	17,05
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	45,25	0,94
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	29.438,92	5,88
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	512.259,09	17,07
Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	476,75	8,51
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.400,00	6.400,00	637,22	9,95
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	17.199.800,00	17.199.800,00	2.806.922,42	16,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.792.000,00	3.792.000,00	380.456,23	10,03
Provenientes da União	3.502.000,00	3.502.000,00	380.456,23	10,86
Provenientes dos Estados	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.792.000,00	3.792.000,00	380.456,23	10,03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.882.125,00	6.081.725,00	1.173.689,08	19,29	954.929,56	15,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.613.725,00	3.697.325,00	706.682,08	19,11	706.682,08	19,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.268.400,00	2.384.400,00	467.007,00	19,58	248.247,48	10,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.146.600,00	1.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.146.600,00	1.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.028.725,00	7.228.325,00	1.173.689,08	16,23	954.929,56	13,21	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	3.142.000,00	3.215.000,00	431.751,56	13,42	431.751,56	13,42	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.142.000,00	3.215.000,00	431.751,56	13,42	431.751,56	13,42	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)	3.142.000,00	3.215.000,00	431.751,56	13,42	431.751,56	13,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.886.725,00	4.013.325,00	741.937,52	18,48	523.178,00	13,03	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							18,63
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							102.139,64

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	4.774.000,00	4.937.700,00	987.730,19	20,00	793.179,11	16,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.348.000,00	1.348.000,00	85.002,54	6,30	77.512,54	5,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	260.000,00	260.000,00	845,40	0,32	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	114.000,00	114.700,00	13.587,93	11,84	12.613,43	10,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	381.725,00	416.925,00	61.878,02	14,84	61.479,48	14,74	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	151.000,00	151.000,00	24.645,00	16,32	10.145,00	6,71	0,00
TOTAL	7.028.725,00	7.228.325,00	1.173.689,08	16,23	954.929,56	13,21	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.525.780,00
Previsão Atualizada	54.525.780,00
Receitas Realizadas	3.813.771,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.525.780,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	54.525.780,00
Despesas Empenhadas	4.955.289,10
Despesas Liquidadas	3.553.581,59
Despesas Pagas	3.105.576,08
Superávit Orçamentário	260.189,41
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	4.955.289,10
Despesas Liquidadas	3.553.581,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	21.375.697,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	408.202,00	-2.697.975,69	-660,94

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	618.994,62	0,00	373.313,11	245.681,51
Poder Legislativo	63.243,48	0,00	700,00	62.543,48
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	502.713,89	8.027,57	139.873,37	354.812,95
Poder Legislativo	15.777,50	0,00	700,00	15.077,50
TOTAL	1.200.729,49	8.027,57	514.586,48	678.115,44

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	834.151,26	25,00	29,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	773.828,77	60,00	91,21

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	523.178,00	15,00	18,63

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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:96519F51

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ANEXO 02			Poder/Órgão : MUNICIPIO DE JUCURUTU								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2018								
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL											
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)		
	DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
01/031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867.000,00	
04/121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.000,00	201.000,00	81.766,25	81.766,25	0,42	119.233,75	15.452,81	15.452,81	0,31	185.547,19	
04/122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.885.300,00	3.560.570,75	1.399.527,46	1.399.527,46	7,13	2.161.043,29	218.582,83	218.582,83	4,45	3.341.987,92	
04/123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.095.000,00	1.606.410,00	1.101.315,40	1.101.315,40	5,61	505.094,60	321.694,21	321.694,21	6,55	1.284.715,79	

04/124	CONTROLE INTERNO	66.000,00	66.000,00	50,00	50,00	0,00	65.950,00	50,00	50,00	0,00	65.950,00	
04/126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04/128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	9.729,25	0,00	0,00	0,00	9.729,25	0,00	0,00	0,00	9.729,25	
04/695	TURISMO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
08/241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
08/242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
08/243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	303.000,00	303.000,00	79.800,74	79.800,74	0,41	223.199,26	19.279,55	19.279,55	0,39	283.720,45	
08/244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.947.000,00	1.955.700,00	424.656,48	424.656,48	2,16	1.531.043,52	200.411,58	200.411,58	4,08	1.755.288,42	
08/334	FOMENTO AO TRABALHO	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
09/271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	
09/272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.000.244,00	3.000.244,00	0,00	0,00	0,00	3.000.244,00	0,00	0,00	0,00	3.000.244,00	
10/301	ATENÇÃO BÁSICA	8.944.700,00	8.951.650,00	3.983.297,80	3.983.297,80	20,30	4.968.352,20	1.147.987,83	1.147.987,83	23,37	7.803.662,17	
10/302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.422.000,00	5.415.050,00	1.485.976,86	1.485.976,86	7,57	3.929.073,14	526.093,25	526.093,25	10,71	4.888.956,75	
10/303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	270.000,00	270.000,00	15.336,58	15.336,58	0,08	254.663,42	6.841,09	6.841,09	0,14	263.158,91	
10/304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
10/305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	246.100,00	246.100,00	120.000,00	120.000,00	0,61	126.100,00	23.217,39	23.217,39	0,47	222.882,61	
10/306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
12/122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	209.000,00	208.707,05	0,00	0,00	0,00	208.707,05	0,00	0,00	0,00	208.707,05	
12/128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
12/183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.657.000,00	9.659.247,75	6.232.903,74	6.232.903,74	31,76	3.426.344,01	1.235.767,06	1.235.767,06	25,16	8.423.480,69	
12/363	ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
12/364	ENSINO SUPERIOR	50.000,00	43.045,20	0,00	0,00	0,00	43.045,20	0,00	0,00	0,00	43.045,20	
12/365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.714.000,00	3.714.000,00	2.701.182,00	2.701.182,00	13,77	1.012.818,00	506.642,51	506.642,51	10,32	3.207.357,49	
13/392	DIFUSÃO CULTURAL	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	
13/695	TURISMO	460.000,00	466.000,00	9.000,00	9.000,00	0,05	457.000,00	9.000,00	9.000,00	0,18	457.000,00	
15/451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	2.325.353,00	2.147.803,69	1.272.348,53	1.272.348,53	6,48	875.455,16	439.549,65	439.549,65	8,95	1.708.254,04	
15/452	SERVIÇOS URBANOS	1.568.000,00	1.546.139,31	0,00	0,00	0,00	1.546.139,31	0,00	0,00	0,00	1.546.139,31	
16/244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
17/511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
17/512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
18/541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
18/542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
18/543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
18/544	RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
18/605	ABASTECIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
20/122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
20/542	CONTROLE AMBIENTAL	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
20/605	ABASTECIMENTO	750.000,00	882.300,00	543.825,45	543.825,45	2,77	338.474,55	189.241,69	189.241,69	3,85	693.058,31	
20/606	EXTENSÃO RURAL	615.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	
23/695	TURISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
25/752	ENERGIA ELÉTRICA	741.719,00	621.719,00	15.167,24	15.167,24	0,08	606.551,76	15.167,24	15.167,24	0,31	606.551,76	
26/782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
27/812	DESPORTO COMUNITÁRIO	645.000,00	659.000,00	143.424,50	143.424,50	0,73	515.575,50	27.778,45	27.778,45	0,57	631.221,55	
27/813	LAZER	70.000,00	90.000,00	13.730,00	13.730,00	0,07	76.270,00	8.435,00	8.435,00	0,17	81.565,00	
28/812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAIS		51.421.916,00	51.438.916,00	19.623.309,03	19.623.309,03		31.815.606,97	4.911.192,14	4.911.192,14		46.527.723,86	0,00
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
01/031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04/121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,49	0,00	979,00	979,00	0,53	9.021,00	
04/122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	0,49	95.000,00	779,15	779,15	0,42	104.220,85	
04/123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,49	0,00	1.023,00	1.023,00	0,55	8.977,00	
08/244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	102.000,00	102.000,00	38.000,00	38.000,00	1,88	64.000,00	3.697,95	3.697,95	2,00	98.302,05	
10/301	ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	800.000,00	780.000,00	780.000,00	38,60	20.000,00	70.148,70	70.148,70	37,86	729.851,30	
10/305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	0,16	1.800,00	264,48	264,48	0,14	4.735,52	
12/122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	787.000,00	787.000,00	38,94	213.000,00	71.459,25	71.459,25	38,57	928.540,75	
12/365	EDUCAÇÃO INFANTIL	421.000,00	421.000,00	347.700,00	347.700,00	17,21	73.300,00	33.089,18	33.089,18	17,86	387.910,82	
13/392	DIFUSÃO CULTURAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
15/451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	1,24	175.000,00	2.000,15	2.000,15	1,08	197.999,85	
27/812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,49	0,00	1.826,88	1.826,88	0,99	8.173,12	

TOTAIS	2.681.500,00	2.681.500,00	2.020.900,00	2.020.900,00		660.600,00	185.267,74	185.267,74		2.496.232,26	0,00
FONTE: SISTEMA SISPUB											

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:6C94C6EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR

ANEXO 07						Poder/Órgão:						
						MUNICIPIO DE JUCURUTU						
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Bimestre de Referência:						
						1o Bimestre/2018						
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII						em Reais						
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
GABINETE DO PREFEITO	-	108.780,10	65.247,30	-	43.532,80	-	(5.410,37)	34.530,24	1.726,24	11.052,19	(18.188,80)	25.344,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	-	70.242,54	54.128,26	-	16.114,28	-	27.384,57	13.977,97	13.977,97	290,96	13.115,64	29.229,92
SEC. MUN. FINANCAS E ARRECADAÇÃO	-	49.576,85	21.233,33	-	28.343,52	-	148.905,15	8.034,93	1.034,93	469,50	147.400,72	175.744,24
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	-	124.426,70	116.585,26	-	7.841,44	19.951,63	50.011,66	38.291,53	15.582,42	854,94	53.525,93	61.367,37
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	-	384.247,13	314.758,95	-	69.488,18	-	66.274,04	61.230,79	56.898,11	197,67	9.178,26	78.666,44
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	-	173.684,01	172.923,55	-	760,46	273.317,32	516.920,36	199.014,78	123.333,74	15.763,46	651.140,48	651.900,94
FUNDO MUN.DE SAUDE	-	500.119,94	373.998,05	-	126.121,89	58.742,77	224.846,72	113.977,81	60.412,38	61.641,29	161.535,82	287.657,71
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	-	60.363,99	58.556,63	-	1.807,36	-	40.968,49	15.437,41	12.482,00	6.450,00	22.036,49	23.843,85
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	-	72.750,33	66.093,32	-	6.657,01	-	7.842,30	4.159,60	2.075,00	1.649,84	4.117,46	10.774,47
SEC. MUN. PLANEJ. CONT,ORCAMENTARIO	-	6.230,87	5.777,37	-		-	-	-	-	453,50		
SEC.MUN.DE COMPRAS	-	14.922,50	6.771,00	-		-	-	-	-	541,50		
TOTAL DO EXECUTIVO	-	1.565.344,96	1.256.073,02	-	300.666,94	352.011,72	1.077.742,92	488.655,06	287.522,79	99.364,85	1.043.862,00	1.344.528,94
TOTAL DO LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	-	1.565.344,96	1.256.073,02	-	300.666,94	352.011,72	1.077.742,92	488.655,06	287.522,79	99.364,85	1.043.862,00	1.344.528,94
FONTE: SISTEMA SISPUB												

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

HERMÍNIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Sec. Mun. Finanças

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:877FE582

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANALÍTICO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Exercício: **2018**	
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Receitas Correntes (I)	667.537,12	911.422,22	988.249,54	934.169,72	1.144.044,26	863.649,91	726.763,51	799.367,02	910.493,29	1.651.108,37	1.028.210,05	1.273.988,11	11.899.003,12	14.702.890,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.335,95	27.120,57	3.454,69	16.908,76	31.294,52	4.683,52	3.484,43	4.273,41	3.600,99	77.155,62	9.012,26	18.100,41	213.425,13	278.000,00
Impostos	14.335,95	27.120,57	3.454,69	16.908,76	31.294,52	4.683,52	3.484,43	4.273,41	3.600,99	77.155,62	9.012,26	18.100,41	213.425,13	252.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.203,70	25.855,43	1.350,40	13.324,67	23.875,33	1.317,40	374,55	284,00	284,00	72.621,17	326,71	16.971,56	167.788,92	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.203,70	25.855,43	1.350,40	13.324,67	23.875,33	1.317,40	374,55	284,00	284,00	72.621,17	326,71	16.971,56	167.788,92	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.565,72	22.019,65	1.190,44	11.368,55	20.336,58	1.162,39	360,97	284,00	284,00	72.621,17	326,71	338,73	139.858,91	150.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.565,72	22.019,65	1.190,44	11.368,55	20.336,58	1.162,39	360,97	284,00	284,00	72.621,17	326,71	338,73	139.858,91	150.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	9.565,72	22.019,65	1.190,44	11.368,55	20.336,58	1.162,39	360,97	284,00	284,00	72.621,17	326,71	338,73	139.858,91	150.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.637,98	3.835,78	159,96	1.956,12	3.538,75	155,01	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,83	27.930,01	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.637,98	3.835,78	159,96	1.956,12	3.538,75	155,01	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,83	27.930,01	50.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.132,25	1.265,14	2.104,29	3.584,09	7.419,19	3.366,12	3.109,88	3.989,41	3.316,99	4.534,45	8.685,55	1.128,85	45.636,21	52.000,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	6.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.000,00
Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.132,25	1.265,14	2.104,29	3.584,09	6.519,19	3.366,12	3.109,88	3.989,41	3.316,99	4.534,45	8.685,55	1.128,85	44.736,21	46.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.132,25	1.265,14	2.104,29	3.584,09	6.519,19	3.366,12	3.109,88	3.989,41	3.316,99	4.534,45	8.685,55	1.128,85	44.736,21	46.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.132,25	1.265,14	2.104,29	3.584,09	6.519,19	3.366,12	3.109,88	3.989,41	3.316,99	4.534,45	8.685,55	1.128,85	44.736,21	46.000,00
Receita Patrimonial	16.736,12	12.411,93	13.956,58	9.919,63	9.213,85	7.647,42	5.696,29	5.216,99	4.149,21	4.106,42	4.206,83	3.167,10	96.428,37	237.476,00
Valores Mobiliários	16.736,12	12.411,93	13.874,98	9.919,63	9.213,85	7.647,42	5.696,29	5.216,99	4.149,21	4.106,42	4.206,83	3.167,10	96.346,77	233.276,00
Juros e Correções Monetárias	16.736,12	12.411,93	13.793,38	9.919,63	9.213,85	7.647,42	5.696,29	5.216,99	4.149,21	4.106,42	4.206,83	3.167,10	96.265,17	233.276,00
Remuneração de Depósitos Bancários	16.736,12	12.411,93	13.793,38	9.919,63	9.213,85	7.647,42	5.696,29	5.216,99	4.149,21	4.106,42	4.206,83	3.167,10	96.265,17	233.276,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.736,12	12.411,93	13.793,38	9.919,63	9.213,85	7.647,42	5.696,29	5.216,99	4.149,21	4.106,42	4.206,83	3.167,10	96.265,17	233.276,00
Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Não Vinculados	4.829,96	2.842,03	3.045,07	1.886,71	1.600,35	1.040,22	343,13	230,62	111,71	253,80	159,94	370,60	16.714,14	43.270,00
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	37,98	33,20	39,31	0,00	0,00	11,99	4,27	7,10	0,33	0,73	0,11	3,88	138,90	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.185,92	429,85	420,68	187,62	172,52	209,75	130,47	68,73	54,77	29,95	88,03	97,02	3.075,31	9.046,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	683,79	550,12	709,43	620,88	629,00	598,48	448,48	453,22	340,76	400,94	349,38	254,43	6.038,91	10.860,00
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	6.686,01	5.483,22	6.189,06	5.014,42	4.753,25	4.373,77	2.946,86	2.578,53	2.044,01	2.031,72	1.645,97	1.208,22	44.955,04	103.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.314,47	1.723,80	1.834,98	1.401,17	1.291,52	1.139,27	775,03	688,27	499,43	411,98	539,38	395,30	13.014,60	21.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,17	1,67	1.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,54	796,86	2.177,40	25.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	997,99	1.349,71	1.554,85	808,83	767,21	273,94	1.048,05	1.190,52	1.098,20	977,30	41,98	40,62	10.149,20	19.000,00
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
Transferências Correntes	636.465,05	871.889,72	970.838,27	907.341,33	1.103.535,89	851.318,97	717.582,79	789.876,62	902.743,09	1.558.894,81	1.014.990,96	1.252.720,60	11.578.198,10	13.616.414,00
Transferências da União e de suas Entidades	366.303,12	572.982,99	631.730,43	597.556,07	816.537,20	524.024,29	442.533,89	500.225,91	523.498,55	1.163.640,24	651.548,19	905.383,24	7.695.964,12	9.606.400,00
Transferências da União - Específica E/M	366.303,12	572.982,99	631.730,43	597.556,07	816.537,20	524.024,29	442.533,89	500.225,91	523.498,55	1.163.640,24	651.548,19	905.383,24	7.695.964,12	9.606.400,00
Participação na Receita da União	317.550,16	510.126,07	578.664,82	533.411,08	757.816,95	467.166,36	392.378,42	444.828,47	457.310,37	946.822,97	556.707,64	806.222,85	6.769.006,16	7.326.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	317.550,16	510.126,07	578.650,48	533.350,58	411.919,50	467.166,36	392.262,42	444.544,37	457.245,94	611.560,11	556.707,64	806.222,85	6.087.306,48	6.825.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	317.550,16	510.126,07	578.650,48	533.350,58	411.919,50	467.166,36	392.262,42	444.544,37	457.245,94	611.560,11	556.707,64	806.222,85	6.087.306,48	6.825.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	423.400,18	637.657,54	723.313,07	666.688,20	514.899,33	583.957,92	490.328,00	555.680,43	571.557,40	764.450,12	695.884,52	909.741,10	7.537.557,81	8.532.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-105.850,02	-127.531,47	-144.662,59	-133.337,62	-102.979,83	-116.791,56	-98.065,58	-111.136,06	-114.311,46	-152.890,01	-139.176,88	-103.518,25	-1.450.251,33	-1.706.400,00

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.258,11	0,00	0,00	335.258,11	250.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.258,11	0,00	0,00	335.258,11	250.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.258,11	0,00	0,00	335.258,11	250.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00	345.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.897,45	250.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	345.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.897,45	250.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00	345.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.897,45	250.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	14,34	60,50	0,00	0,00	116,00	284,10	64,43	4,75	0,00	0,00	544,12	800,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	14,34	60,50	0,00	0,00	116,00	284,10	64,43	4,75	0,00	0,00	544,12	800,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	17,92	75,62	0,00	0,00	145,00	355,12	80,52	5,93	0,00	0,00	680,11	1.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-3,58	-15,12	0,00	0,00	-29,00	-71,02	-16,09	-1,18	0,00	0,00	-135,99	-200,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.102,29	6.992,83	6.917,11	6.812,02	7.348,30	6.893,69	6.984,72	7.074,09	7.607,82	8.212,43	8.830,84	9.407,28	91.183,42	90.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	8.102,29	6.992,83	6.917,11	6.812,02	7.348,30	6.893,69	6.984,72	7.074,09	7.607,82	8.212,43	8.830,84	9.407,28	91.183,42	90.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.102,29	6.992,83	6.917,11	6.812,02	7.348,30	6.893,69	6.984,72	7.074,09	7.607,82	8.212,43	8.830,84	9.407,28	91.183,42	90.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	24.830,01	23.273,23	23.273,23	23.273,23	23.171,83	27.654,05	22.536,45	23.464,36	31.883,76	131.455,23	37.918,32	61.696,93	454.430,63	1.061.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	24.830,01	23.273,23	23.273,23	23.273,23	23.171,83	27.654,05	22.536,45	23.464,36	31.883,76	131.455,23	37.918,32	61.696,93	454.430,63	1.061.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	24.830,01	23.273,23	23.273,23	23.273,23	23.171,83	27.654,05	22.536,45	23.464,36	31.883,76	131.455,23	37.918,32	61.696,93	454.430,63	1.061.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	8.481,67	8.481,67	8.481,67	8.481,67	8.481,67	8.481,67	8.481,67	8.481,67	15.157,67	108.481,67	9.055,67	9.055,67	209.604,04	102.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,13	1.000,00	0,00	732,10	4.267,90	14.260,00	14.260,00	36.404,13	278.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	96.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	2.322,65	2.322,65	2.322,65	2.322,65	2.322,65	1.782,65	2.142,65	2.142,65	2.142,65	2.142,65	4.460,00	4.460,00	30.886,50	87.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16.224,00	96.224,00	142.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,65	2.142,65	4.285,30	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	2.912,13	2.912,13	2.912,13	2.912,13	2.810,73	5.948,82	2.912,13	1.230,70	5.851,34	4.953,67	0,00	5.749,94	41.105,85	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	3.113,56	1.556,78	1.556,78	1.556,78	1.556,78	1.556,78	0,00	3.609,34	0,00	3.609,34	0,00	1.804,67	19.920,81	21.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.044,87	12.014,49	1.968,88	13.702,69	6.961,25	1.953,19	0,00	4.155,38	6.270,18	62.554,70	39.150,00	12.511,36	163.286,99	480.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.044,87	12.014,49	1.968,88	13.702,69	6.961,25	1.953,19	0,00	4.155,38	6.270,18	62.554,70	39.150,00	12.511,36	163.286,99	480.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.044,87	12.014,49	1.968,88	13.702,69	6.961,25	1.953,19	0,00	4.155,38	6.270,18	62.554,70	39.150,00	12.511,36	163.286,99	480.000,00
Transferências de Recursos do FNAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	78.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00
Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,36	2.111,36	25.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	2.044,87	2.014,49	1.968,88	3.702,69	1.961,25	1.953,19	0,00	4.155,38	2.140,92	2.104,08	0,00	0,00	22.045,75	0,00
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	60.000,00
Transferências de Recursos do FNAS – Outras Transferências do FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.129,26	60.450,62	0,00	0,00	89.579,88	245.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.684,25	20.454,32	20.784,34	20.235,00	21.116,82	20.234,95	20.512,25	20.581,56	20.304,37	14.472,86	8.821,84	15.425,27	216.627,83	302.400,00
Transferências do Salário-Educação	7.323,05	7.376,52	7.706,54	7.157,20	7.349,02	7.157,15	7.434,45	7.503,76	7.226,57	7.421,66	8.821,84	15.425,27	97.903,03	113.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	7.323,05	7.376,52	7.706,54	7.157,20	7.349,02	7.157,15	7.434,45	7.503,76	7.226,57	7.421,66	8.821,84	15.425,27	97.903,03	113.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	1.380,00	1.400,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	1.380,00	1.400,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	6.361,20	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	6.361,20	0,00	0,00	117.344,80	72.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	6.361,20	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	6.361,20	0,00	0,00	117.344,80	72.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	6.361,20	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	6.361,20	0,00	0,00	117.344,80	37.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91,54	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	119,55	119,55	1.429,09	1.600,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91,54	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	119,55	119,55	1.429,09	1.600,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	91,54	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	122,05	119,55	119,55	1.429,09	1.600,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	122,05	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	149,43	149,43	1.793,95	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-30,51	-30,51	-30,51	-30,51	-30,51	-30,51	-30,51	-30,51	-30,51	-30,51	-29,88	-29,88	-364,86	-400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	67.625,55	88.957,31	102.043,66	79.793,22	91.964,84	100.987,73	87.891,81	91.264,96	161.124,76	150.043,99	120.695,74	84.504,42	1.226.897,99	1.283.560,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	67.625,55	88.957,31	102.043,66	79.793,22	91.964,84	100.987,73	87.891,81	91.264,96	161.124,76	150.043,99	120.695,74	84.504,42	1.226.897,99	1.283.560,00
Participação na Receita dos Estados	67.625,55	88.247,54	101.333,89	79.793,22	91.255,07	100.987,73	87.891,81	91.264,96	161.124,76	150.043,99	120.695,74	80.348,91	1.220.613,17	1.241.560,00
Cota-Parte do ICMS	64.855,90	78.529,12	96.355,27	74.809,54	81.503,27	95.004,09	83.991,78	83.299,86	98.548,56	92.552,73	114.569,81	77.088,32	1.041.108,25	1.164.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	64.855,90	78.529,12	96.355,27	74.809,54	81.503,27	95.004,09	83.991,78	83.299,86	98.548,56	92.552,73	114.569,81	77.088,32	1.041.108,25	1.164.000,00
Cota-Parte do ICMS	86.474,50	98.161,38	120.444,06	93.511,90	101.879,06	118.755,07	104.989,71	104.124,81	123.185,68	115.690,88	143.212,24	96.360,38	1.306.789,67	1.455.000,00
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-21.618,60	-19.632,26	-24.088,79	-18.702,36	-20.375,79	-23.750,98	-20.997,93	-20.824,95	-24.637,12	-23.138,15	-28.642,43	-19.272,06	-265.681,42	-291.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.710,00	5.369,82	4.888,49	4.893,06	5.094,53	5.888,38	3.798,29	3.070,81	2.471,35	2.536,59	1.482,87	3.171,96	45.376,15	33.600,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.710,00	5.369,82	4.888,49	4.893,06	5.094,53	5.888,38	3.798,29	3.070,81	2.471,35	2.536,59	1.482,87	3.171,96	45.376,15	33.600,00
Cota-Parte do IPVA	3.613,33	6.712,30	6.110,64	6.116,35	6.368,19	7.360,51	4.747,86	3.838,52	3.089,19	3.170,75	1.853,59	3.964,96	56.946,19	42.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-903,33	-1.342,48	-1.222,15	-1.223,29	-1.273,66	-1.472,13	-949,57	-767,71	-617,84	-634,16	-370,72	-793,00	-11.570,04	-8.400,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	59,65	96,05	90,13	90,62	101,79	95,26	101,74	128,41	104,85	144,67	86,88	88,63	1.188,68	960,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	59,65	96,05	90,13	90,62	101,79	95,26	101,74	128,41	104,85	144,67	86,88	88,63	1.188,68	960,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	79,55	120,07	112,66	113,27	127,24	119,07	127,18	160,52	131,07	180,83	108,60	110,79	1.490,85	1.200,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-19,90	-24,02	-22,53	-22,65	-25,45	-23,81	-25,44	-32,11	-26,22	-36,16	-21,72	-22,16	-302,17	-240,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	4.252,55	0,00	0,00	4.555,48	0,00	0,00	4.765,88	0,00	0,00	4.556,18	0,00	18.130,09	13.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	4.252,55	0,00	0,00	4.555,48	0,00	0,00	4.765,88	0,00	0,00	4.556,18	0,00	18.130,09	13.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.810,00	0,00	0,00	114.810,00	30.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.810,00	0,00	0,00	114.810,00	30.000,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,51	4.155,51	32.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,51	4.155,51	32.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,51	4.155,51	32.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	709,77	709,77	0,00	709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	10.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	709,77	709,77	0,00	709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	10.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	709,77	709,77	0,00	709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	202.536,38	209.949,42	237.064,18	229.992,04	195.033,85	226.306,95	187.157,09	198.385,75	218.119,78	245.210,58	242.747,03	262.832,94	2.655.335,99	2.726.454,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	202.536,38	209.949,42	237.064,18	229.992,04	195.033,85	226.306,95	187.157,09	198.385,75	218.119,78	245.210,58	242.747,03	262.832,94	2.655.335,99	2.726.454,00
Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	202.536,38	209.949,42	237.064,18	229.992,04	195.033,85	226.306,95	187.157,09	198.385,75	218.119,78	245.210,58	242.747,03	262.832,94	2.655.335,99	2.726.454,00
Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	202.536,38	209.949,42	237.064,18	229.992,04	195.033,85	226.306,95	187.157,09	198.385,75	218.119,78	245.210,58	242.747,03	262.832,94	2.655.335,99	2.726.454,00
Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	202.536,38	209.949,42	237.064,18	229.992,04	195.033,85	226.306,95	187.157,09	198.385,75	218.119,78	245.210,58	242.747,03	262.832,94	2.655.335,99	2.726.454,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,52	0,00	0,00	10.951,52	550.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,52	0,00	0,00	10.951,52	240.000,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,52	0,00	0,00	10.951,52	240.000,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,52	0,00	0,00	10.951,52	240.000,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,52	0,00	0,00	10.951,52	240.000,00
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,52	0,00	0,00	10.951,52	240.000,00
IRRF	-11.835,89	-12.799,96	-10.668,37	-11.423,77	-11.279,24	-11.163,98	-12.103,77	-11.466,76	-11.475,25	-14.481,71	-17.198,22	-3.010,88	-138.907,80	0,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	655.701,23	898.622,26	977.581,17	922.745,95	1.132.765,02	852.485,93	714.659,74	787.900,26	899.018,04	1.636.626,66	1.011.011,83	1.270.977,23	11.760.095,32	14.702.890,00

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:093E5214

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018										Exercício: 2018				
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.163.682,10	1.228.152,51	1.396.691,10	1.316.405,26	1.526.144,83	1.473.576,01	1.104.365,10	1.189.437,28	1.325.659,13	2.156.884,55	1.180.972,21	1.385.780,81	16.447.750,89	18.217.303,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.934,12	1.807,26	525,02	1.189,08	1.752,70	4.530,60	37.078,24	24.658,08	44.586,48	113.302,05	290,43	202,26	238.856,32	260.450,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Receita Patrimonial	10.133,84	4.204,54	12.484,76	5.333,10	5.895,87	4.164,73	14.280,14	4.663,29	11.497,99	3.875,96	1.335,61	286,65	78.156,48	64.250,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	1.144.614,14	1.222.140,71	1.377.295,73	1.303.606,18	1.512.219,36	1.458.603,78	1.046.729,82	1.153.551,24	1.238.697,07	1.949.760,85	1.166.746,17	1.385.291,90	15.959.256,95	17.734.103,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.385,59	6.276,90	6.276,90	6.276,90	6.276,90	6.564,67	30.877,59	89.945,69	12.600,00	0,00	171.481,14	23.500,00

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-133.346,43	-152.471,97	-174.523,09	-158.087,62	-129.845,47	-146.319,72	-124.674,19	-137.449,75	-144.194,22	-180.948,10	0,00	0,00	-1.481.860,56	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	0,00	0,00	-1.207.556,42	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-3,16	0,00	0,00	-6,47	0,00	-24,48	-228,28	-108,87	-9,04	0,00	0,00	-380,30	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	0,00	0,00	-360,40	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-25.537,89	-23.191,44	-28.455,90	-22.092,95	-24.069,77	-28.056,84	-24.804,69	-24.600,35	-29.103,64	-27.332,93	0,00	0,00	-257.246,40	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-1.898,85	-1.681,51	-1.342,11	-2.594,23	-2.723,20	-1.432,88	-1.713,39	-1.410,90	-603,27	-637,37	0,00	0,00	-16.037,71	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-23,49	-28,36	-26,61	-26,76	-30,06	-2,43	-30,03	-37,92	-30,96	-42,71	0,00	0,00	-279,33	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.030.335,67	1.075.680,54	1.222.168,01	1.158.317,64	1.396.299,36	1.327.256,29	979.690,91	1.051.987,53	1.181.464,91	1.975.936,45	1.180.972,21	1.385.780,81	14.965.890,33	18.217.303,00

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:0484A46A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018											Exercício: 2018			
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.377.189,34	2.762.597,16	3.620.482,06	2.620.605,88	3.117.720,28	2.635.877,82	2.390.394,84	2.549.211,11	2.567.038,19	4.052.435,27	2.545.175,25	2.954.729,94	34.193.457,14	43.286.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.362,15	208.405,96	677.176,42	75.767,70	256.233,23	119.143,75	85.505,27	160.249,79	132.877,13	273.501,73	173.990,01	100.248,93	2.347.462,07	3.614.950,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	23.759,19	46.328,53	200.000,00
Receita Patrimonial	13.598,57	8.799,02	11.701,39	10.056,56	13.526,41	6.874,07	3.971,18	3.656,96	2.689,10	2.738,20	2.820,39	2.350,43	82.782,28	135.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Transferências Correntes	2.261.064,53	2.539.067,93	2.920.021,69	2.528.583,77	2.836.201,16	2.494.442,49	2.297.022,95	2.344.147,88	2.428.503,67	3.690.801,75	2.345.750,36	2.828.230,84	31.513.839,02	38.629.000,00
Outras Receitas Correntes	18.164,09	6.324,25	11.582,56	6.197,85	11.759,48	15.417,51	3.895,44	41.156,48	2.968,29	85.393,59	45,15	140,55	203.045,24	461.600,00
DEDUÇÕES (II)	-219.276,80	-251.501,97	-288.859,05	-259.255,41	-212.040,52	-241.765,74	-205.174,68	-226.649,04	-239.355,96	-300.686,17	0,00	0,00	-2.444.565,34	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-176.416,96	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-171.633,24	-194.652,69	-163.442,60	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	0,00	0,00	-2.012.594,24	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-22,18	-4,81	0,00	-7,90	-31,65	-101,04	-133,33	-1,14	-1,32	0,00	0,00	-303,37	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-60,40	-60,40	-60,40	0,00	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	0,00	0,00	-543,60	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-42.799,44	-38.866,97	-47.689,79	-37.026,01	-40.338,98	-47.021,00	-41.570,64	-41.228,19	-48.775,34	-45.807,77	0,00	0,00	-431.124,13	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.157.912,54	2.511.095,19	3.331.623,01	2.361.350,47	2.905.679,76	2.394.112,08	2.185.220,16	2.322.562,07	2.327.682,23	3.751.749,10	2.545.175,25	2.954.729,94	31.748.891,80	43.286.050,00

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:DF5A7F25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO III

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Período de Referência: fev/2017 a jan/2018										Exercício: 2018 - Pág.: 1/1				
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	fev/17	mar/1	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.504.427,02	1.119.660,773	1.374.284,03	1.259.593,76	1.213.953,02	1.482.805,65	1.153.073,52	1.050.238,10	1.117.513,07	1.135.141,23	2.105.664,00	1.128.210,54	15.644.564,67	18.582.510,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.608,52	30.184,62	29.638,06	30.342,66	40.594,34	25.677,11	34.917,52	31.960,87	35.355,31	36.246,45	90.182,05	35.418,49	478.126,00	882.000,00
Contribuições	44.897,07	56.564,27	51.162,64	52.443,77	50.802,11	51.691,34	50.380,13	51.740,52	54.567,48	53.209,54	99.242,24	55.400,58	672.101,69	661.000,00
Receita Patrimonial	58.084,34	43.056,13	42.289,97	23.455,89	34.963,31	85.426,10	38.789,52	84.065,42	33.617,21	10.394,76	26.738,16	47.928,76	528.809,57	250.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	198.600,00
Transferências Correntes	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	880.171,34	993.224,87	1.032.525,11	1.886.303,66	987.558,35	13.946.146,90	16.055.910,00
Outras Receitas Correntes	1.672,21	1.448,61	1.100,13	2.073,05	1.434,50	137,00	562,00	2.299,95	748,20	2.765,37	3.197,89	1.904,36	19.343,27	535.000,00
DEDUÇÕES (II)	-236.537,24	-186.500,98	-203.698,36	-227.188,23	-209.377,16	-181.129,96	-199.405,54	-177.345,83	-191.931,69	-199.033,28	-280.533,16	-50.305,11	-2.342.986,54	510.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.305,11	-50.305,11	480.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Militar para o RPPS	0,00	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 dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	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 Ativo Civil	-44.897,07	-47.963,28	-46.587,20	-47.667,45	-47.826,41	-47.632,22	-48.241,96	-49.267,30	-51.410,52	-50.548,65	-95.788,66	0,00	-577.830,72	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	0,00	-1.376.494,67	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-4,14	-12,32	-1,26	0,00	-9,05	-11,99	-112,79	-270,84	-118,82	-117,39	0,00	-658,60	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	0,00	-453,75	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-22.328,99	-29.227,86	-26.542,36	-32.567,50	-25.285,18	-27.547,61	-32.110,78	-28.388,72	-28.154,85	-33.308,82	-31.282,26	0,00	-316.744,93	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-297,46	-3.387,40	-2.951,30	-2.217,88	-2.856,05	-2.885,49	-2.175,82	-1.435,82	-874,56	-668,85	-364,69	0,00	-20.115,32	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-34,22	-26,89	-32,47	-30,46	-30,63	-34,41	-32,21	-34,39	-43,41	-35,45	-48,90	0,00	-383,44	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	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	872.892,27	925.581,38	936.107,95	1.825.130,84	1.077.905,43	13.095.686,07	19.092.510,00

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:68FC509F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA COM IRRF - 1º BIMESTRE DE 2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018	Exercício: 2018
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	976.043,82	1.029.789,99	1.169.477,95	1.117.308,64	1.242.248,92	1.172.132,66	847.112,94	938.862,17	1.019.178,54	2.018.580,00	748.935,29	1.669.740,18	13.949.411,10	16.807.295,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.879,88	9.365,45	17.735,49	61.278,45	8.953,67	110.261,78	10.139,11	7.705,71	5.583,53	44.051,32	23.445,91	554.410,81	854.811,11	417.207,00
Contribuições	2.567,73	2.593,65	3.757,76	4.435,62	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00	3.778,93	4.634,33	4.006,49	25.815,69	44.740,00
Receita Patrimonial	4.812,58	3.046,68	5.559,87	3.063,45	3.336,67	4.614,99	1.943,33	2.391,74	3.510,22	2.344,49	1.874,60	1.991,26	38.489,88	34.602,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	960.309,97	1.014.784,21	1.142.424,83	1.048.531,12	1.229.958,58	1.047.622,01	835.009,91	928.764,72	1.010.084,79	1.964.759,49	716.200,70	1.109.331,62	13.007.781,95	16.307.746,00
Outras Receitas Correntes	6.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,29	0,00	0,00	0,00	3.645,77	2.779,75	0,00	22.512,47	3.000,00
IRRF	-24.477,28	-12.432,02	-13.363,19	-12.722,93	-12.049,45	-2.260,16	-5.580,65	-5.635,73	-5.611,91	-7.759,20	-15.227,25	-15.801,44	-132.921,21	0,00
IRRF	-24.477,28	-12.432,02	-13.363,19	-12.722,93	-12.049,45	-2.260,16	-5.580,65	-5.635,73	-5.611,91	-7.759,20	-15.227,25	-15.801,44	-132.921,21	0,00
DEDUÇÕES (II)	-133.276,00	-152.328,79	-174.825,04	-157.119,47	-129.058,53	-146.684,01	-124.067,20	-137.012,98	-144.430,72	-237.785,53	0,00	0,00	-1.536.588,27	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-209.401,15	0,00	0,00	-1.264.067,56	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-202,40	-10,24	-8,94	-2,67	0,00	-84,50	-16,60	-149,51	-2,17	-10,62	0,00	0,00	-487,65	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	0,00	0,00	-370,40	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-26.246,71	-23.835,12	-29.245,70	-22.706,16	-24.737,83	-28.835,57	-25.493,14	-25.283,13	-29.911,41	-28.091,56	0,00	0,00	-264.386,33	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-915,54	-885,77	-843,57	-1.008,45	-1.272,83	-906,45	-423,97	-368,05	-136,83	-201,25	0,00	0,00	-6.962,71	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-24,15	-29,16	-27,36	-27,51	-30,90	-28,92	-30,89	-38,99	-31,83	-43,91	0,00	0,00	-313,62	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	818.290,54	865.029,18	981.289,72	947.466,24	1.101.140,94	1.023.188,49	717.465,09	796.213,46	869.135,91	1.773.035,27	733.708,04	1.653.938,74	12.279.901,62	16.807.295,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:8C1A0CAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA SEM IRRF - 1º BIMESTRE DE 2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018	Exercício: 2018 - Pág.: 1/1
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	976.043,82	1.029.789,99	1.169.477,95	1.117.308,64	1.242.248,92	1.172.132,66	847.112,94	938.862,17	1.019.178,54	2.018.580,00	748.935,29	1.669.740,18	13.949.411,10	16.807.295,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.879,88	9.365,45	17.735,49	61.278,45	8.953,67	110.261,78	10.139,11	7.705,71	5.583,53	44.051,32	23.445,91	554.410,81	854.811,11	417.207,00
Contribuições	2.567,73	2.593,65	3.757,76	4.435,62	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00	3.778,93	4.634,33	4.006,49	25.815,69	44.740,00
Receita Patrimonial	4.812,58	3.046,68	5.559,87	3.063,45	3.336,67	4.614,99	1.943,33	2.391,74	3.510,22	2.344,49	1.874,60	1.991,26	38.489,88	34.602,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	960.309,97	1.014.784,21	1.142.424,83	1.048.531,12	1.229.958,58	1.047.622,01	835.009,91	928.764,72	1.010.084,79	1.964.759,49	716.200,70	1.109.331,62	13.007.781,95	16.307.746,00
Outras Receitas Correntes	6.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,29	0,00	0,00	0,00	3.645,77	2.779,75	0,00	22.512,47	3.000,00
DEDUÇÕES (II)	-133.276,00	-152.328,79	-174.825,04	-157.119,47	-129.058,53	-146.684,01	-124.067,20	-137.012,98	-144.430,72	-237.785,53	0,00	0,00	-1.536.588,27	0,00

DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-209.401,15	0,00	0,00	-1.264.067,56	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-202,40	-10,24	-8,94	-2,67	0,00	-84,50	-16,60	-149,51	-2,17	-10,62	0,00	0,00	-487,65	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	0,00	0,00	-370,40	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-26.246,71	-23.835,12	-29.245,70	-22.706,16	-24.737,83	-28.835,57	-25.493,14	-25.283,13	-29.911,41	-28.091,56	0,00	0,00	-264.386,33	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-915,54	-885,77	-843,57	-1.008,45	-1.272,83	-906,45	-423,97	-368,05	-136,83	-201,25	0,00	0,00	-6.962,71	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-24,15	-29,16	-27,36	-27,51	-30,90	-28,92	-30,89	-38,99	-31,83	-43,91	0,00	0,00	-313,62	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	842.767,82	877.461,20	994.652,91	960.189,17	1.113.190,39	1.025.448,65	723.045,74	801.849,19	874.747,82	1.780.794,47	748.935,29	1.669.740,18	12.412.822,83	16.807.295,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:E3CC3738

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
RESTOS A PAGAR - 1º BIMESTRE DE 2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018												
Exercício: 2018 -												
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	27.359,45	25.759,98	21.164,15	0,00	31.955,28	212.454,89	6.228,35	0,00	0,00	0,00	218.683,24	250.638,52
Total	27.359,45	25.759,98	21.164,15	0,00	31.955,28	212.454,89	6.228,35	0,00	0,00	0,00	218.683,24	250.638,52

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:8398F39A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2018**	
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.173.284,12	6.924.353,37	5.967.786,63	6.518.781,48	5.823.454,96	5.453.580,19	5.578.419,69	5.149.249,74	5.029.189,84	10.362.839,67	4.536.323,67	6.781.160,85	73.298.424,21	75.829.321,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	422.966,25	521.641,68	406.653,06	313.786,28	291.884,91	322.187,76	298.248,57	305.153,29	331.580,31	252.551,99	440.882,08	387.699,96	4.295.236,14	4.770.098,00
Contribuições	143.904,24	105.187,19	98.282,67	105.018,20	56.690,64	95.092,54	92.062,96	30.276,60	92.024,45	96.155,08	103.261,91	111.736,02	1.129.692,50	1.103.000,00
Receita Patrimonial	47.039,47	37.323,09	88.858,20	33.805,92	38.728,70	35.878,17	53.552,48	32.572,92	30.055,03	25.949,82	29.349,15	46.012,96	499.125,91	774.952,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	882.008,73	0,00	980.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.666,84	0,00	461.674,57	5.031.725,65	3.583.830,00
Transferências Correntes	4.481.797,50	5.250.457,53	5.276.020,45	5.024.623,98	5.381.397,73	4.884.567,56	5.044.412,13	4.717.855,22	4.474.331,01	7.111.244,90	3.962.830,53	5.764.961,42	61.374.499,96	65.399.441,00
Outras Receitas Correntes	77.576,66	127.735,15	97.972,25	61.171,59	54.752,98	115.854,16	90.143,55	63.391,71	101.199,04	169.271,04	0,00	9.075,92	968.144,05	198.000,00
DEDUÇÕES (II)	-430.816,95	-484.484,48	-554.860,71	-506.519,34	-423.442,75	-472.522,14	-397.026,28	-427.683,71	-450.852,51	-255.238,08	0,00	0,00	-4.403.446,95	150.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-325.476,73	-382.594,41	-433.987,34	-400.012,95	-314.086,59	-350.374,69	-306.022,75	-359.355,05	-342.934,38	-154.000,25	0,00	0,00	-3.368.845,14	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-25,77	-101,88	-16,16	-52,13	-35,31	-5,48	-264,14	-868,00	-131,58	-123,09	0,00	0,00	-1.623,54	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-126,41	-121,55	-121,55	-121,55	0,00	-121,55	486,20	-121,55	0,00	486,20	0,00	0,00	238,24	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-78.193,91	-58.722,29	-95.960,32	-53.507,27	-81.290,74	-94.620,63	-45.912,19	-57.012,23	-98.266,19	-92.173,38	0,00	0,00	-755.659,15	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-26.994,13	-42.848,68	-24.685,58	-52.735,18	-27.928,72	-27.304,92	-45.212,06	-10.198,99	-9.421,37	-9.283,48	0,00	0,00	-276.613,11	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	-95,67	-89,76	-90,26	-101,39	-94,87	-101,34	-127,89	-98,99	-144,08	0,00	0,00	-944,25	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.742.467,17	6.439.868,89	5.412.925,92	6.012.262,14	5.400.012,21	4.981.058,05	5.181.393,41	4.721.566,03	4.578.337,33	10.107.601,59	4.536.323,67	6.781.160,85	68.894.977,26	75.979.321,00
Usuário														

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:83481831

GABINETE CIVIL
RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2018**
Mês: FEVEREIRO/2018													
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017											
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	110.714,54	1.984.459,16	1.418.079,55	0,00	677.094,15	66.299,84	3.145.064,69	666.565,61	620.359,54	0,00	2.591.004,99		3.268.099,14
Total	110.714,54	1.984.459,16	1.418.079,55	0,00	677.094,15	66.299,84	3.145.064,69	666.565,61	620.359,54	0,00	2.591.004,99		3.268.099,14

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:1F49DC3A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018														
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.427.549,80	2.310.851,67	2.575.171,55	2.325.051,01	2.562.016,55	2.353.614,85	2.057.552,79	2.199.868,18	2.397.948,87	3.230.495,97	2.429.307,10	2.371.476,91	29.240.905,25	32.043.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	277.361,58	112.480,86	93.938,19	70.087,18	86.695,28	96.885,32	105.884,92	90.381,44	94.625,65	135.546,97	135.271,88	74.565,63	1.373.724,90	1.991.000,00
IPTU	1.677,70	2.115,09	2.187,38	2.064,41	2.850,51	2.055,64	1.267,79	4.230,52	5.622,33	20.172,72	7.131,38	2.887,03	54.262,50	75.000,00
ISS	50.002,72	70.338,53	33.743,91	21.766,68	43.952,08	34.772,24	46.416,85	40.829,77	53.696,04	49.765,97	35.330,29	25.424,18	506.039,26	1.220.000,00
ITBI	190.076,34	5.408,86		6.473,88			25.002,50			1.400,00		402,50	228.764,08	185.000,00
IRRF	35.421,82	34.618,38	47.207,54	39.574,62	39.892,69	51.050,01	31.225,30	40.770,99	26.298,15	60.744,28	58.172,05	35.287,05	500.262,88	380.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	183,00		10.799,36	207,59		9.007,43	1.972,48	4.550,16	9.009,13	3.464,00	34.638,16	10.564,87	84.396,18	131.000,00
Contribuições														100.000,00
Receita Patrimonial	34.924,70	19.472,05	23.110,51	18.377,48	17.460,02	14.832,59	10.822,73	9.742,41	7.174,90	6.161,04	235.384,07	5.289,99	402.752,49	316.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira											5.281,73	5.289,99	10.571,72	
Outras Receitas Patrimoniais	34.924,70	19.472,05	23.110,51	18.377,48	17.460,02	14.832,59	10.822,73	9.742,41	7.174,90	6.161,04	230.102,34		392.180,77	316.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	2.115.063,02	2.178.898,76	2.455.287,70	2.233.555,12	2.454.171,32	2.241.233,71	1.939.409,20	2.098.379,44	2.295.697,80	3.088.616,86	2.058.651,15	2.291.621,29	27.450.585,37	29.546.400,00
Cota Parte do FPM	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	1.147.729,64	778.610,50	653.770,56	740.908,67	762.076,44	1.461.277,92	742.277,69	970.388,81	10.666.252,09	11.040.000,00
Cota Parte do ICMS	510.549,81	463.639,79	568.886,24	441.679,18	481.199,22	560.908,63	495.891,63	491.806,47	581.835,54	546.435,81	500.570,64	331.769,60	5.975.172,56	4.400.000,00
Cota Parte do IPVA	36.412,72	31.055,44	30.139,57	32.648,07	24.305,46	20.270,50	20.604,76	14.703,94	5.905,08	5.249,97	7.105,90	8.016,72	236.418,13	120.000,00
Cota Parte do ITR	58,61	154,29	249,07	420,41	31,92	78,09	2.133,99	3.310,63	125,95	111,75	17,52	9,82	6.702,05	8.000,00
Transferência da LC 87/1966	720,59	720,59	720,59	720,59	720,59	720,59	720,59	720,59	720,59	720,59	514,51	514,51	8.234,92	12.000,00
Transferência LC 61/1989					601,03	562,41		444,40			410,33	-88,40	1.929,77	6.400,00
Transferências FUNDEB	452.002,26	469.503,05	531.296,51	514.126,25	435.980,36	505.888,56	418.372,49	443.473,31	487.586,77	548.145,52	524.805,11	577.563,35	5.908.743,54	6.800.000,00
Outras Transferências Correntes	409.651,11	363.615,73	359.579,38	355.042,89	363.603,10	374.194,43	347.915,18	403.011,43	457.447,43	526.675,30	282.949,45	403.446,88	4.647.132,31	7.160.000,00
Outras Receitas Correntes	200,50		2.835,15	3.031,23	3.689,93	663,23	1.435,94	1.364,89	450,52	171,10			13.842,49	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	250.775,85	269.269,30	313.028,56	272.984,15	238.678,16	272.336,75	234.873,71	250.441,59	270.256,44	314.643,59			2.687.288,10	
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	250.775,85	269.269,30	313.028,56	272.984,15	238.678,16	272.336,75	234.873,71	250.441,59	270.256,44	314.643,59			2.687.288,10	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.176.773,95**	**2.041.582,37**	**2.262.142,99**	**2.052.066,86**	**2.323.338,39**	**2.081.278,10**	**1.822.679,08**	**1.949.426,59**	**2.127.692,43**	**2.915.852,38**	**2.429.307,10**	**2.371.476,91**	**26.553.617,15**	**30.311.800,00**

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:0DD8514A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.856.824,00	27.806.378,00	9.254.723,02	9.254.723,02	100,00	18.551.654,98	1.713.685,57	1.713.685,57	100,00	26.092.692,43	0,00
Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Judiciário	372.000,00	372.000,00	87.999,96	87.999,96	0,95	284.000,04	13.933,33	13.933,33	0,81	358.066,67	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	102.000,00	102.000,00	26.400,00	26.400,00	0,29	75.600,00	4.400,00	4.400,00	0,26	97.600,00	
Administração Geral	270.000,00	270.000,00	61.599,96	61.599,96	0,67	208.400,04	9.533,33	9.533,33	0,56	260.466,67	
Administração	3.122.886,00	3.397.566,00	1.839.855,21	1.839.855,21	19,88	1.557.710,79	355.324,23	355.324,23	20,73	3.042.241,77	0,00
Controle Interno	63.500,00	63.500,00	13.580,52	13.580,52	0,15	49.919,48	2.566,67	2.566,67	0,15	60.933,33	
Planejamento e Orçamento	450.000,00	494.782,00	367.450,10	367.450,10	3,97	127.331,90	66.327,33	66.327,33	3,87	428.454,67	
Administração Geral	1.740.711,00	1.958.197,00	1.274.067,66	1.274.067,66	13,77	684.129,34	238.023,79	238.023,79	13,89	1.720.173,21	
Administração Financeira	718.675,00	731.087,00	184.756,93	184.756,93	2,00	546.330,07	48.406,44	48.406,44	2,82	682.680,56	
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Defesa Nacional	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
Defesa Civil	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
Assistência Social	779.246,00	1.044.616,00	370.415,93	370.415,93	4,00	674.200,07	79.208,38	79.208,38	4,62	965.407,62	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	21.110,00	21.711,00	0,00	0,00	0,00	21.711,00	0,00	0,00	0,00	21.711,00	
Assistência Comunitária	570.136,00	834.905,00	370.415,93	370.415,93	4,00	464.489,07	79.208,38	79.208,38	4,62	755.696,62	
Habitação Rural	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	
Saúde	7.859.127,00	8.576.499,00	2.069.052,06	2.069.052,06	22,36	6.507.446,94	459.696,48	459.696,48	26,83	8.116.802,52	0,00
Atenção Básica	3.835.624,00	3.941.911,00	547.581,24	547.581,24	5,92	3.394.329,76	91.508,90	91.508,90	5,34	3.850.402,10	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.538.033,00	4.130.181,00	1.327.400,35	1.327.400,35	14,34	2.802.780,65	319.697,16	319.697,16	18,66	3.810.483,84	
Suporte Profilático e Terapêutico	68.376,00	76.884,00	32.384,07	32.384,07	0,35	44.499,93	31.892,72	31.892,72	1,86	44.991,28	
Vigilância Sanitária	348.717,00	348.717,00	123.908,00	123.908,00	1,34	224.809,00	10.301,30	10.301,30	0,60	338.415,70	
Vigilância Epidemiológica	68.377,00	78.806,00	37.778,40	37.778,40	0,41	41.027,60	6.296,40	6.296,40	0,37	72.509,60	
Educação	7.329.955,00	8.007.419,00	4.033.325,87	4.033.325,87	43,58	3.974.093,13	616.719,39	616.719,39	35,99	7.390.699,61	0,00
Ensino Fundamental	6.773.349,00	7.450.813,00	4.033.325,87	4.033.325,87	43,58	3.417.487,13	616.719,39	616.719,39	35,99	6.834.093,61	
Educação Infantil	360.606,00	360.606,00	0,00	0,00	0,00	360.606,00	0,00	0,00	0,00	360.606,00	
Educação de Jovens e Adultos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
Educação Especial	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Educação Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.856.824,00	27.806.378,00	9.254.723,02	9.254.723,02	100,00	18.551.654,98	1.713.685,57	1.713.685,57	100,00	26.092.692,43	0,00
Urbanismo	2.916.000,00	2.930.668,00	520.302,44	520.302,44	5,62	2.410.365,56	110.767,08	110.767,08	6,46	2.819.900,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	
Serviços Urbanos	1.031.000,00	1.045.668,00	520.302,44	520.302,44	5,62	525.365,56	110.767,08	110.767,08	6,46	934.900,92	
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Transporte Rodoviário	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Agricultura	1.082.173,00	1.082.173,00	156.228,71	156.228,71	1,69	925.944,29	49.253,48	49.253,48	2,87	1.032.919,52	0,00
Assistência Comunitária	23.573,00	23.573,00	0,00	0,00	0,00	23.573,00	0,00	0,00	0,00	23.573,00	
Abastecimento	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
Extensão Rural	898.600,00	898.600,00	156.228,71	156.228,71	1,69	742.371,29	49.253,48	49.253,48	2,87	849.346,52	
Comércio e Serviços	287.000,00	287.000,00	44.272,80	44.272,80	0,48	242.727,20	7.378,80	7.378,80	0,43	279.621,20	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Turismo	207.000,00	207.000,00	44.272,80	44.272,80	0,48	162.727,20	7.378,80	7.378,80	0,43	199.621,20	
Transporte	180.000,00	180.000,00	26.400,00	26.400,00	0,29	153.600,00	4.400,00	4.400,00	0,26	175.600,00	0,00
Transporte Rodoviário	180.000,00	180.000,00	26.400,00	26.400,00	0,29	153.600,00	4.400,00	4.400,00	0,26	175.600,00	
Desporto e Lazer	480.000,00	480.000,00	106.870,04	106.870,04	1,15	373.129,96	17.004,40	17.004,40	0,99	462.995,60	0,00
Desporto Comunitário	480.000,00	480.000,00	106.870,04	106.870,04	1,15	373.129,96	17.004,40	17.004,40	0,99	462.995,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	274.437,00	274.437,00	0,00	0,00	0,00	274.437,00	0,00	0,00	0,00	274.437,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III)=(I+II)	25.856.824,00	27.806.378,00	9.254.723,02	9.254.723,02	100,00	18.551.654,98	1.713.685,57	1.713.685,57	100,00	26.092.692,43	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2018 as 12:17:29											

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:6CC72F07

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO A JANEIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-JANEIRO															
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00	
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2018
	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.843.157,52	1.715.340,54	1.825.880,96	1.599.098,79	1.847.499,80	1.841.105,46	1.654.456,72	1.224.744,95	1.240.771,64	1.576.831,17	2.530.632,89	1.621.556,24		20.521.076,68	25.130.071,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	458.910,93	615.979,80	661.222,66	283.920,26	645.411,00	459.181,61	550.228,04	121.074,22	170.500,90	450.713,92	688.476,31	304.766,91		5.410.386,56	6.209.274,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	458.910,93	615.979,80	661.222,66	283.920,26	645.411,00	459.181,61	550.228,04	121.074,22	170.500,90	450.713,92	688.476,31	304.766,91		5.410.386,56	6.209.274,00
Contribuições	0,00	14.075,20	5.093,22	5.838,12	7.676,33	8.786,95	2.576,14	2.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00		46.925,16	71.985,00
Receita Patrimonial	12.658,56	14.043,54	9.738,99	10.501,46	4.849,26	8.190,70	15.156,89	3.730,62	3.897,23	2.846,19	2.763,84	2.855,39		91.232,67	114.463,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	12.658,56	14.043,54	9.738,99	10.501,46	4.849,26	8.190,70	15.156,89	3.730,62	3.897,23	2.846,19	2.763,84	2.855,39		91.232,67	114.463,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Correntes	1.370.607,59	1.041.703,06	1.134.628,28	1.283.015,94	1.173.377,12	1.350.296,75	1.071.684,85	1.080.687,32	1.065.166,64	1.108.070,99	1.838.260,08	1.313.398,85		14.830.897,47	18.713.661,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	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 da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Transferencias Correntes	1.370.607,59	1.041.703,06	1.134.628,28	1.283.015,94	1.173.377,12	1.350.296,75	1.071.684,85	1.080.687,32	1.065.166,64	1.108.070,99	1.838.260,08	1.313.398,85		14.830.897,47	18.713.661,00
Outras Receitas Correntes	980,44	29.538,94	15.197,81	15.823,01	16.186,09	14.649,45	14.810,80	16.373,59	1.206,87	15.200,07	1.132,66	535,09		141.634,82	20.688,00
DEDUÇÕES (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		0,00	0,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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 a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.843.157,52	1.715.340,54	1.825.880,96	1.599.098,79	1.847.499,80	1.841.105,46	1.654.456,72	1.224.744,95	1.240.771,64	1.576.831,17	2.530.632,89	1.621.556,24	20.521.076,68	25.130.071,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de fevereiro de 2018 as 16:31:03														

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:91387335

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS 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 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	93.887,39	89.382,39	0,00	4.505,00	0,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	4.505,00
PODER EXECUTIVO	0,00	93.887,39	89.382,39	0,00	4.505,00	0,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	4.505,00
Prefeitura Municipal de São Bento do Norte	0,00	93.887,39	89.382,39	0,00	4.505,00	0,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	4.505,00
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
NADA A REGISTRAR	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	93.887,39	89.382,39	0,00	4.505,00	0,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	4.505,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças – em 26 de março de 2018 as 12:19:39												

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:014692D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO
DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.812.348,00	27.812.348,00	3.143.734,26	11,30	3.143.734,26	11,30	24.668.613,74
RECEITAS CORRENTES	25.130.071,00	25.130.071,00	3.143.734,26	12,51	3.143.734,26	12,51	21.986.336,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.209.274,00	6.209.274,00	323.505,09	5,21	323.505,09	5,21	5.885.768,91
IMPOSTOS	5.961.597,00	5.961.597,00	322.005,09	5,40	322.005,09	5,40	5.639.591,91
TAXAS	244.677,00	244.677,00	1.500,00	0,61	1.500,00	0,61	243.177,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.985,00	71.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.985,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.838,00	9.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.147,00	62.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.147,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.463,00	114.463,00	6.246,64	5,46	6.246,64	5,46	108.216,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.838,00	6.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.787,00	100.787,00	6.246,64	6,20	6.246,64	6,20	94.540,36
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.838,00	6.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.713.661,00	18.713.661,00	2.812.825,75	15,03	2.812.825,75	15,03	15.900.835,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.713.661,00	18.713.661,00	2.812.825,75	15,03	2.812.825,75	15,03	15.900.835,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.688,00	20.688,00	1.156,78	5,59	1.156,78	5,59	19.531,22
MULTAS e JUROS de MORA	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.527,00	1.527,00	1.156,78	75,76	1.156,78	75,76	370,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.090,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.682.277,00	2.682.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.277,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	370.769,00	370.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.769,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	370.769,00	370.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.769,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.261.508,00	2.261.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.508,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.261.508,00	2.261.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.508,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.812.348,00	27.812.348,00	3.143.734,26	11,30	3.143.734,26	11,30	24.668.613,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	27.812.348,00	27.812.348,00	3.143.734,26	11,30	3.143.734,26	11,30	24.668.613,74
DEFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	27.812.348,00	27.812.348,00	3.143.734,26	11,30	3.143.734,26	11,30	24.668.613,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.856.824,00	27.806.378,00	9.254.723,02	9.254.723,02	18.551.654,98	1.713.685,57	1.713.685,57	26.092.692,43	1.642.896,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.259.258,00	21.208.812,00	9.250.741,02	9.250.741,02	11.958.070,98	1.713.685,57	1.713.685,57	19.495.126,43	1.642.896,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.113.364,00	12.761.126,00	7.752.816,56	7.752.816,56	5.008.309,44	1.257.178,00	1.257.178,00	11.503.948,00	1.250.428,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.145.894,00	8.447.686,00	1.497.924,46	1.497.924,46	6.949.761,54	456.507,57	456.507,57	7.991.178,43	392.468,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.323.129,00	6.323.129,00	3.982,00	3.982,00	6.319.147,00	0,00	0,00	6.323.129,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.098.129,00	6.098.129,00	3.982,00	3.982,00	6.094.147,00	0,00	0,00	6.098.129,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	274.437,00	274.437,00	0,00	0,00	274.437,00	0,00	0,00	274.437,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	25.856.824,00	27.806.378,00	9.254.723,02	9.254.723,02	18.551.654,98	1.713.685,57	1.713.685,57	26.092.692,43	1.642.896,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.856.824,00	27.806.378,00	9.254.723,02	9.254.723,02	18.551.654,98	1.713.685,57	1.713.685,57	26.092.692,43	1.642.896,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-		-	-	1.430.048,69	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	25.856.824,00	27.806.378,00	9.254.723,02	9.254.723,02	-	1.713.685,57	3.143.734,26	-	1.642.896,14	0,00
RESERVA DO RPPS	274.437,00	274.437,00	-	-	274.437,00	-	-	274.437,00	-	-

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:AFBCD91D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	47.514,80	16.288,08	0,00	31.226,72	0,00	149.303,60	26.519,66	1.559,98	0,00	147.743,62	178.970,34
EXECUTIVO												
Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste	0,00	5.525,96	5.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste	0,00	41.988,84	10.762,12	0,00	31.226,72	0,00	149.303,60	26.519,66	1.559,98	0,00	147.743,62	178.970,34
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	47.514,80	16.288,08	0,00	31.226,72	0,00	149.303,60	26.519,66	1.559,98	0,00	147.743,62	178.970,34
FONTE: Sistema e-Pública (1792-6651-207). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 10:36.												

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:98054C55

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.772.135,21	5.045.588,39	5.659.416,29	5.377.280,92	6.007.539,71	5.120.363,87	4.597.923,61	4.675.766,56	4.928.233,24	7.699.768,09	5.685.958,07	6.695.460,64	66.265.434,60	74.092.820,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.715,63	119.758,71	101.060,24	100.804,34	108.294,55	135.599,90	116.853,66	114.778,97	125.096,55	170.864,16	151.059,87	155.045,35	1.504.931,93	1.401.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,74	46.657,95	3.359,82	1.410,88	60.072,39	125.000,00
ISS	37.489,08	43.956,32	49.089,94	50.608,11	45.415,44	75.353,06	52.767,54	50.929,37	51.119,19	58.855,77	55.000,42	38.402,72	608.986,96	550.000,00
ITBI	1.774,27	4.080,00	405,00	1.872,16	0,00	1.500,00	2.160,00	3.800,00	1.500,00	0,00	5.278,54	0,00	22.369,97	100.000,00
IRRF	64.996,40	54.435,63	50.809,60	47.477,94	49.006,11	48.910,84	49.271,12	47.029,60	53.798,60	55.940,17	75.166,09	73.814,63	670.656,73	550.000,00
Outras receitas Tributárias	1.455,88	17.286,76	755,70	846,13	13.873,00	9.836,00	12.655,00	13.020,00	10.035,02	9.410,27	12.255,00	41.417,12	142.845,88	76.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.988,57	27.100,46	26.568,16	25.692,77	25.195,98	25.153,48	24.701,27	23.227,46	23.345,63	26.060,25	122.324,12	221.916,27	594.274,42	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.569,01	50.156,07	41.218,11	47.565,15	102.793,86	58.458,75	50.358,21	43.735,66	27.540,02	72.398,86	45.226,42	31.238,75	641.258,87	901.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.569,01	50.156,07	41.218,11	47.565,15	102.793,86	58.458,75	50.358,21	43.735,66	27.540,02	42.878,99	45.226,42	31.238,75	611.739,00	891.750,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.519,87	0,00	0,00	29.519,87	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cota Parte do ICMS	2.575.616,65	2.652.590,66	2.996.926,16	2.895.434,13	3.109.724,00	2.709.843,25	2.558.605,34	2.505.428,64	2.659.712,01	4.164.095,28	2.851.301,37	3.392.059,75	35.071.337,24	39.506.045,00
Cota Parte do IPVA	1.058.501,88	1.275.314,80	1.446.624,53	1.333.376,58	1.721.594,45	1.167.915,74	980.655,86	1.111.362,99	1.143.114,66	2.199.416,88	1.391.770,61	1.819.479,47	16.649.128,45	17.844.850,00
Cota Parte do ITR	225.567,54	204.842,07	251.341,32	195.139,60	212.600,06	247.816,72	219.091,36	217.286,49	257.062,50	241.422,44	297.687,87	200.154,52	2.770.012,49	2.920.000,00
Transf. da LC 87/1996	36.155,55	36.853,86	44.663,77	43.075,60	40.478,65	39.481,61	36.567,29	19.279,65	11.499,80	15.016,92	20.914,11	17.636,29	361.623,10	400.000,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	143,83	20,42	8,53	0,00	29,03	233,18	2.769,47	184,10	98,21	107,21	0,00	3.593,98	10.000,00

Transferencias do FUNDEB	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	310,39	310,39	3.804,48	10.000,00
Outras Transferências Correntes	207,51	250,58	235,11	236,39	265,56	248,50	265,41	334,96	273,51	377,38	226,63	231,18	3.152,72	922.425,00
Outras Receitas Correntes	605.925,49	628.102,91	709.221,99	688.064,31	583.480,37	677.039,77	559.915,45	593.508,24	652.546,07	737.300,48	759.803,05	826.149,92	8.021.058,05	8.965.000,00
DEDUÇÕES (II)	264.150,20	303.473,82	348.640,71	314.431,00	256.692,44	291.161,97	247.426,34	270.270,39	282.490,55	357.226,70	408.032,00	494.455,06	3.838.451,18	3.915.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.828,67	86.892,71	152.721,38	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	264.150,20	303.473,82	348.640,71	314.431,00	256.692,44	291.161,97	247.426,34	270.270,39	282.490,55	357.226,70	342.203,33	407.562,35	3.685.729,80	3.915.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.512.830,84	2.546.431,36	2.818.582,85	2.761.504,96	3.092.097,98	2.660.049,59	2.503.748,56	2.417.047,80	2.555.640,18	4.076.191,85	2.761.879,78	3.305.805,06	34.011.810,81	38.355.885,00

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:1035141F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2018 - ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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 2017 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	12.600,03	2.610.382,44	2.290.187,07	0,00	332.795,40	194.429,45	2.299.073,52	554.682,71	519.041,36	0,00	1.974.461,61	2.307.257,01
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	12.600,03	2.610.382,44	2.290.187,07	0,00	332.795,40	194.429,45	2.299.073,52	554.682,71	519.041,36	0,00	1.974.461,61	2.307.257,01
0202	Gabinete Civil	0,00	33.948,30	32.568,30	0,00	1.380,00	0,00	8.065,00	4.570,00	0,00	0,00	8.065,00	9.445,00
0203	Secretaria de Administração e Recursos Humanos	0,00	77.259,48	52.232,28	0,00	25.027,20	0,00	30.984,55	20.314,80	11.155,00	0,00	19.829,55	44.856,75
0204	Secretaria de Finanças e Planejamento	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,02	10.150,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.650,02	2.650,02
0205	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	378.087,08	236.097,14	0,00	141.989,94	0,00	582.119,13	20.110,20	19.992,00	0,00	562.127,13	704.117,07
0206	Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	927.237,83	860.913,80	0,00	66.324,03	0,00	478.087,44	51.638,74	50.698,74	0,00	427.388,70	493.712,73
0207	Secretaria de Tributação	0,00	15.400,07	15.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Obra e Serviços Urbanos	0,00	315.001,80	308.231,82	0,00	6.769,98	0,00	202.072,20	7.732,10	0,00	0,00	202.072,20	208.842,18
0209	Fundo Municipal de Saúde	12.600,03	687.247,18	641.314,93	0,00	58.532,28	0,00	918.806,83	426.698,87	413.935,62	0,00	504.871,21	563.403,49
0210	Sec/Fundo Mun Trabalho; Habitação; Ass Social e Cidadania	0,00	96.532,38	63.760,41	0,00	32.771,97	0,00	68.788,37	16.118,00	15.760,00	0,00	53.028,37	85.800,34
0211	Secretaria de Turismo e Lazer	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	194.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194.429,43	194.429,43
0212	Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	8.516,66	8.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	Controladoria Geral	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	Procuradoria Jurídica	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	Contadoria Geral	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Articulação Política e Institucional	0,00	7.000,00	7.000,00	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
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)	12.600,03	2.610.382,44	2.290.187,07	0,00	332.795,40	194.429,45	2.299.073,52	554.682,71	519.041,36	0,00	1.974.461,61	2.307.257,01

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:555FA18A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 03

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.222.089,41	1.258.833,36	1.438.531,99	1.387.684,42	1.494.492,38	1.277.579,68	1.194.493,03	1.247.212,70	1.333.448,17	1.971.491,40	1.398.492,04	1.649.993,99	16.874.342,57	17.062.607,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	23.791,29	3.653,71	28.203,84	21.652,96	10.813,51	25.529,33	14.537,10	14.809,44	25.455,96	28.149,36	5.084,29	29.886,19	231.566,98	424.322,21
IPTU	85,23	799,97	638,00	301,78	283,09	757,26	125,21	0,00	0,00	0,00	1.142,11	775,28	4.907,93	2.130,00
ISS	9.662,74	1.925,95	6.144,89	9.345,62	6.705,97	2.960,51	13.276,38	2.545,75	2.737,30	11.319,89	2.504,78	8.111,92	77.241,70	134.713,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.784,71
IRRF	13.095,84	727,79	21.058,95	10.955,56	2.819,55	21.659,56	1.014,49	11.194,35	22.455,65	16.027,67	24,08	20.887,39	141.920,88	138.450,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	947,48	200,00	362,00	1.050,00	1.004,90	152,00	121,02	1.069,34	263,01	801,80	1.413,32	111,60	7.496,47	48.244,50
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,50	0,00	9.876,50	72.319,50
Receita Patrimonial	7.747,06	4.805,87	23.028,01	4.341,96	4.762,33	3.271,99	2.350,68	2.230,59	1.333,26	1.091,86	1.133,32	462,18	56.559,11	44.608,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.747,06	4.805,87	23.028,01	4.341,96	4.762,33	3.271,99	2.350,68	2.230,59	1.333,26	1.091,86	1.133,32	459,99	56.556,92	39.283,95
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	5.325,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.152,75
Transferências Correntes	1.190.551,06	1.250.373,78	1.387.078,40	1.361.689,50	1.478.916,54	1.248.116,89	1.177.605,25	1.222.585,63	1.305.074,32	1.919.389,97	1.382.397,93	1.619.441,27	16.543.220,54	16.443.132,80
Cota-Parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.564,23	7.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	135.924,25	123.435,34	151.455,22	117.588,75	128.110,20	149.331,33	132.021,78	130.934,18	154.902,72	145.478,22	180.085,57	121.170,60	1.670.438,16	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.965,58	9.882,68	12.667,87	13.211,50	14.249,25	11.453,98	8.578,36	4.054,80	3.269,31	3.290,33	5.135,60	3.943,20	99.702,46	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	43,83	537,94	92,53	8,61	25,95	152,09	2.715,64	277,45	37,69	0,00	418,49	4.310,22	1.158,57
Transferências da LC 87/1996	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	187,91	187,91	2.294,22	4.260,00
Transferências da LC 61/1989	125,04	150,99	141,67	142,44	160,03	149,74	159,96	201,85	164,83	227,42	136,57	139,31	1.899,85	0,00
Transferências do FUNDEB	305.762,79	316.954,01	357.888,40	347.211,81	294.436,54	341.648,56	282.550,19	299.496,88	329.288,53	370.186,60	361.810,52	391.266,00	3.998.500,83	3.250.000,00
Outras Transferências Correntes	209.330,61	162.057,69	140.883,20	216.562,34	180.962,84	161.357,62	263.623,10	229.308,94	245.422,31	300.269,43	139.156,45	192.576,04	2.441.510,57	3.637.714,23
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	221,74	0,00	0,00	661,47	0,00	7.587,04	1.584,63	22.860,21	0,00	204,35	33.119,44	65.071,50
DEDUÇÕES (II)	135.091,48	154.272,30	177.656,96	159.405,57	131.523,95	149.022,07	126.286,34	138.955,89	146.092,66	182.735,09	176.361,29	207.119,81	1.884.523,41	1.911.509,71
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	135.091,48	154.272,30	177.656,96	159.405,57	131.523,95	149.022,07	126.286,34	138.955,89	146.092,66	182.735,09	176.361,29	207.119,81	1.884.523,41	1.911.509,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.086.997,93	1.104.561,06	1.260.875,03	1.228.278,85	1.362.968,43	1.128.557,61	1.068.206,69	1.108.256,81	1.187.355,51	1.788.756,31	1.222.130,75	1.442.874,18	14.989.819,16	15.151.098,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:19AED535

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 07

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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 Saldo (d) 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 2017 (b)			Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	309.145,75	489.888,98	297.150,84	0,00 501.883,89	0,00	296.867,00	14.898,00	14.898,00	0,00	281.969,00	783.852,89
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	5.918,00	0,00	0,00	0,00 5.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00

0101	CÂMARA MUNICIPAL	5.918,00	0,00	0,00	0,00 5.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	303.227,75	489.888,98	297.150,84	0,00 495.965,89	0,00	296.867,00	14.898,00	14.898,00	0,00	281.969,00	777.934,89
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	41.411,00	3.611,00	0,00 37.800,00	0,00	1.798,00	1.398,00	1.398,00	0,00	400,00	38.200,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES	0,00	39.797,09	24.073,80	0,00 15.723,29	0,00	40.765,00	6.000,00	6.000,00	0,00	34.765,00	50.488,29
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	21.323,17	5.823,17	0,00 15.500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.900,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO	0,00	141.389,28	70.611,45	0,00 70.777,83	0,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.000,00	72.777,83
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBAN	303,227,75	69.885,75	36.672,49	0,00 336.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.441,01
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	125.966,92	115.925,83	0,00 10.041,09	0,00	113.452,00	0,00	0,00	0,00	113.452,00	123.493,09
0211	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40%	0,00	23.684,26	23.598,19	0,00 86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
0212	MANUTEÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.531,51	16.834,91	0,00 3.696,60	0,00	128.002,00	0,00	0,00	0,00	128.002,00	131.698,60
0217	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.900,00	0,00	0,00 5.900,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	8.850,00
	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
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		309.145,75	489.888,98	297.150,84	0,00 501.883,89	0,00	296.867,00	14.898,00	14.898,00	0,00	281.969,00	783.852,89

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:7E98A30F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE 2018

ANEXO 02	Poder/Órgão :
	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR	Bimestre de Referência:
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	1o Bimestre/2018
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
01/031	ACAO LEGISLATIVA	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	
02/062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	97.000,00	97.000,00	55.000,00	55.000,00	0,54	42.000,00	8.604,60	8.604,60	0,37	88.395,40	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.796.000,00	1.732.000,00	987.152,78	987.152,78	9,74	744.847,22	198.020,62	198.020,62	8,53	1.533.979,38	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105.000,00	105.000,00	58.774,00	58.774,00	0,58	46.226,00	20.638,66	20.638,66	0,89	84.361,34	
04/124	CONTROLE EXTERNO	60.000,00	60.000,00	36.420,00	36.420,00	0,36	23.580,00	6.100,00	6.100,00	0,26	53.900,00	
04/181	POLICIAMENTO	60.000,00	59.000,00	10.113,85	10.113,85	0,10	48.886,15	2.703,50	2.703,50	0,12	56.296,50	
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	280.000,00	293.000,00	131.854,26	131.854,26	1,30	161.145,74	34.373,58	34.373,58	1,48	258.626,42	
08/128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	140.000,00	140.000,00	27.000,00	27.000,00	0,27	113.000,00	8.832,06	8.832,06	0,38	131.167,94	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	895.200,00	882.200,00	325.220,74	325.220,74	3,21	556.979,26	60.468,31	60.468,31	2,61	821.731,69	
08/334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
08/482	HABITACAO URBANA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.891.500,00	1.508.500,00	787.176,37	787.176,37	7,77	721.323,63	173.071,98	173.071,98	7,46	1.335.428,02	
10/301	ATENCAO BASICA	1.756.000,00	2.146.000,00	1.805.216,94	1.805.216,94	17,81	340.783,06	370.507,47	370.507,47	15,97	1.775.492,53	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	672.000,00	800.000,00	491.048,20	491.048,20	4,84	308.951,80	40.226,66	40.226,66	1,73	759.773,34	
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	121.000,00	121.000,00	70.000,00	70.000,00	0,69	51.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	
10/304	VIGILANCIA EM SAÚDE	143.000,00	143.000,00	87.100,00	87.100,00	0,86	55.900,00	26.120,60	26.120,60	1,13	116.879,40	
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	654.000,00	742.000,00	519.813,82	519.813,82	5,13	222.186,18	191.219,02	191.219,02	8,24	550.780,98	

12/128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
12/306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	169.000,00	169.000,00	11.207,25	11.207,25	0,11	157.792,75	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.217.100,00	4.129.100,00	2.610.774,64	2.610.774,64	25,76	1.518.325,36	541.030,29	541.030,29	23,32	3.588.069,71	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1.136.000,00	1.141.000,00	736.500,00	736.500,00	7,27	404.500,00	217.016,10	217.016,10	9,35	923.983,90	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	236.500,00	231.500,00	800,00	800,00	0,01	230.700,00	50,56	50,56	0,00	231.449,44	
15/451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.090.000,00	2.136.600,00	504.584,49	504.584,49	4,98	1.632.015,51	231.679,22	231.679,22	9,98	1.904.920,78	
15/452	SERVICOS URBANOS	145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
15/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
15/695	TURISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
17/122	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	
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	121.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	351.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	25.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
17/544	RECURSOS HIDRICOS	703.166,00	735.166,00	418.689,22	418.689,22	4,13	316.476,78	107.105,13	107.105,13	4,62	628.060,87	
17/605	ABASTECIMENTO	385.000,00	320.000,00	6.461,60	6.461,60	0,06	313.538,40	6.461,60	6.461,60	0,28	313.538,40	
20/122	ADMINISTRACAO GERAL	401.000,00	401.000,00	268.896,67	268.896,67	2,65	132.103,33	45.897,34	45.897,34	1,98	355.102,66	
20/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	66.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
20/544	RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
20/606	EXTENSAO RURAL	317.500,00	364.500,00	95.585,10	95.585,10	0,94	268.914,90	0,00	0,00	0,00	364.500,00	
22/691	PROMOCAO COMERCIAL	76.000,00	41.000,00	14.721,00	14.721,00	0,15	26.279,00	14.400,00	14.400,00	0,62	26.600,00	
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	388.000,00	383.000,00	75.887,08	75.887,08	0,75	307.112,92	15.914,26	15.914,26	0,69	367.085,74	
27/813	LAZER	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
TOTAIS		21.108.966,00	21.108.966,00	10.135.998,01	10.135.998,01		10.972.967,99	2.320.441,56	2.320.441,56		18.788.524,44	0,00

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

TÂNIA MARIA DANTAS RAMOS
Contadora
CRC/RN 8358/O-0

Publicado por:
Tânia Maria Dantas Ramos
Código Identificador:6DFD53F4

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE 2018

ANEXO 03														**Poder/Órgão :**
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														**Bimestre de Referência:**
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III														
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														
Especificação	**MAR/2017**	**ABR/2017**	**MAI/2017**	**JUN/2017**	**JUL/2017**	**AGO/2017**	**SET/2017**	**OUT/2017**	**NOV/2017**	**DEZ/2017**	**JAN/2018**	**FEV/2018**	**Últ. 12 Meses**	**Prev. Atual**
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.338.453,62**	**1.335.512,03**	**1.473.038,48**	**1.431.386,46**	**1.525.898,64**	**1.363.578,20**	**1.109.000,10**	**1.262.236,98**	**1.315.665,59**	**2.220.420,76**	**1.654.394,17**	**1.782.913,95**	**17.812.498,98**	**20.843.066,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.558,59	67.864,49	25.620,77	45.669,59	40.229,41	72.362,45	27.512,51	57.050,02	33.695,72	62.191,05	96.463,55	24.152,28	602.370,43	480.100,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,01	-	675,01	24.000,00
ISS	402,00	27.053,92	-	1.440,00	4.160,00	1.111,34	200,00	3.600,00	-	-	-	-	37.967,26	36.000,00
ITBI	32.427,33	23.554,02	7.203,61	24.286,37	24.369,32	49.369,37	11.595,67	35.488,96	17.281,33	37.082,33	71.061,01	5.993,69	339.713,01	270.000,00
IRRF	15.408,07	15.585,82	18.195,11	18.823,39	11.330,24	19.906,90	14.509,76	13.739,53	13.306,60	24.605,09	24.727,53	18.158,59	208.296,63	100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.321,19	1.670,73	222,05	1.119,83	369,85	1.974,84	1.207,08	4.221,53	3.107,79	503,63	-	-	15.718,52	50.100,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	26.145,11	16.090,94	20.078,58	19.495,19	17.846,39	19.476,11	11.145,70	11.686,98	13.085,05	11.240,41	11.256,75	5.532,07	183.079,28	285.300,00

Rendimentos de Aplicação Financeira	20.370,88	15.697,94	19.239,58	15.512,19	14.661,39	14.215,11	11.145,70	8.192,55	7.510,09	7.907,45	10.642,79	4.918,11	150.013,78	210.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.774,23	393,00	839,00	3.983,00	3.185,00	5.261,00	-	3.494,43	5.574,96	3.332,96	613,96	613,96	33.065,50	74.800,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
Receita de Serviços	49.882,26	47.716,74	55.976,72	56.892,82	52.632,49	52.896,78	47.834,81	52.180,59	52.688,87	52.060,79	86.339,09	59.204,17	666.306,13	696.000,00
Transferências Correntes	1.203.391,08	1.200.876,32	1.369.340,70	1.294.620,14	1.404.821,01	1.206.108,77	1.011.031,00	1.129.746,96	1.210.547,18	1.860.546,73	1.458.491,40	1.691.952,30	16.041.473,59	19.054.300,00
Cota-Parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.753,45	695.885,31	909.739,72	8.324.609,24	8.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	196.381,35	178.337,55	218.820,27	169.890,48	185.091,74	215.751,72	190.743,13	189.171,78	223.801,18	210.184,79	257.736,80	173.114,14	2.409.024,93	2.625.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.216,69	29.723,29	27.413,74	24.351,12	30.567,81	19.620,48	15.384,73	6.307,12	4.289,92	2.904,30	7.167,12	5.528,87	203.475,19	270.000,00
Cota-Parte do ITR	-	181,46	14,01	201,35	108,16	108,95	1.399,64	3.083,19	1.550,77	360,31	353,37	160,63	7.521,84	6.500,00
Transferências da LC 87/1996	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	268,46	268,46	3.308,62	8.500,00
Transferências da LC 61/1989	180,66	218,15	204,69	205,80	231,19	216,33	231,09	141,94	190,50	262,84	157,83	161,02	2.402,04	10.000,00
Transferências do FUNDEB	284.771,23	295.194,14	333.318,21	323.374,63	274.222,53	318.193,29	263.147,53	278.935,43	306.681,88	344.772,34	348.138,12	377.651,78	3.748.401,11	4.002.500,00
Outras Transferências Correntes	162.313,03	59.287,16	65.980,35	109.631,30	53.525,18	67.982,96	49.519,78	96.148,83	102.198,43	202.031,53	148.784,39	225.327,68	1.342.730,62	3.431.800,00
Outras Receitas Correntes	9.476,58	2.963,54	2.021,71	14.708,72	10.369,34	12.734,09	11.476,08	11.572,43	5.648,77	234.381,78	1.843,38	2.073,13	319.269,55	312.366,00
DEDUÇÕES (II)	**151.261,40**	**169.278,98**	**194.008,43**	**172.322,88**	**146.235,14**	**163.986,50**	**139.672,75**	**160.133,10**	**159.437,23**	**217.154,09**	**215.549,76**	**234.768,43**	**2.123.808,69**	**-**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência													-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	151.261,40	169.278,98	194.008,43	172.322,88	146.235,14	163.986,50	139.672,75	149.689,97	159.437,23	195.054,44	190.848,73	216.656,55	2.048.453,00	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	-	-	-	-	-	-	-	10.443,13	-	22.099,65	24.701,03	18.111,88	75.355,69	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.187.192,22**	**1.166.233,05**	**1.279.030,05**	**1.259.063,58**	**1.379.663,50**	**1.199.591,70**	**969.327,35**	**1.102.103,88**	**1.156.228,36**	**2.003.266,67**	**1.438.844,41**	**1.548.145,52**	**15.688.690,29**	**20.843.066,00**

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

TÂNIA MARIA DANTAS RAMOS
Contadora
CRC/RN 8358/O-0

Publicado por:
Tânia Maria Dantas Ramos
Código Identificador:84AE9B24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE ANEXO III

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.296.530,12	1.261.956,77	1.472.593,22	1.349.806,71	1.521.486,48	1.273.640,55	1.220.474,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	12.159,13	13.014,44	94.104,61	25.116,56	18.925,66	12.165,40	13.902,33
IPTU	383,05	105,32	126,94	50,63	0,00	0,00	51,71
ISS	3.063,66	3.999,10	83.636,63	9.594,43	8.595,76	2.647,53	5.118,73
ITBI	0,00	240,00	800,00	500,00	180,00	475,00	1.000,00
IRRF	8.664,02	8.070,02	8.861,04	13.301,21	9.889,90	7.512,58	5.581,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	48,40	600,00	680,00	1.670,29	260,00	1.530,29	2.150,29
Contribuições	29.662,81	15.413,55	3.334,18	14.948,79	16.683,23	15.047,92	16.186,97

Receita Patrimonial	15.807,47	10.299,70	12.074,01	9.609,03	11.136,86	8.090,74	33.898,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	15.807,47	10.299,70	12.074,01	9.609,03	11.136,86	8.090,74	33.898,65
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.206.600,71	1.223.229,08	1.363.080,42	1.298.408,25	1.474.740,73	1.238.036,49	1.156.416,97
Cota-parte do FPM	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.372,97
Cota-parte do ICMS	132.797,15	120.595,56	119.287,48	114.883,48	125.162,88	145.895,80	128.984,47
Cota-parte do IPVA	22.097,52	21.135,54	51.003,34	24.927,89	23.029,08	16.565,81	21.096,21
Cota-parte do ITR	0,00	42,40	0,00	6,40	19,37	12,43	290,32
Transferências da LC 87/96	187,43	187,43	187,43	187,43	187,43	187,43	187,43
Transferências da LC 61/89	122,17	147,51	138,41	139,15	156,33	146,27	156,24
Transferências do Fundeb	232.984,86	241.512,37	272.703,48	264.568,17	224.354,47	260.329,07	215.293,51
Outras transferências correntes	289.160,63	201.950,87	196.448,02	227.007,44	241.033,94	230.941,81	300.035,82
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	1.724,08	0,00	300,00	70,00
DEDUÇÕES (II)	136.890,88	155.953,00	178.779,63	161.378,21	132.690,76	149.352,89	128.271,19
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	136.890,88	155.953,00	178.779,63	161.378,21	132.690,76	149.352,89	128.271,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.159.639,24	1.106.003,77	1.293.813,59	1.188.428,50	1.388.795,72	1.124.287,66	1.092.203,73

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.201.375,37	1.262.635,24	2.037.783,69	1.420.910,67	1.669.576,97	16.988.770,71	20.547.603,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	15.890,35	13.570,81	25.761,37	22.520,05	19.670,31	286.801,02	679.000,00
IPTU	0,00	0,00	1.593,84	2.311,23	755,20	5.377,92	114.000,00
ISS	6.532,03	3.786,82	9.942,77	1.700,54	2.931,19	141.549,19	185.000,00
ITBI	360,00	200,00	0,00	300,00	0,00	4.055,00	30.000,00
IRRF	8.798,32	9.333,99	13.974,76	15.711,68	15.077,72	124.776,84	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	200,00	250,00	250,00	2.496,60	906,20	11.042,07	150.000,00
Contribuições	16.967,71	17.139,19	24.057,91	19.831,35	17.356,73	206.630,34	200.000,00
Receita Patrimonial	5.676,70	5.367,54	3.175,63	4.327,24	3.328,67	122.792,24	84.103,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	4.327,24	3.328,67	7.655,91	84.103,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.676,70	5.367,54	3.175,63	0,00	0,00	115.136,33	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	80.000,00
Transferências correntes	1.162.840,61	1.226.106,88	1.984.788,78	1.373.734,48	1.629.221,26	16.337.204,66	19.494.500,00
Cota-parte do FPM	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	8.324.609,27	9.600.000,00
Cota-parte do ICMS	127.921,89	151.339,00	142.131,32	176.175,67	118.568,79	1.603.743,49	1.900.000,00
Cota-parte do IPVA	11.779,06	4.722,25	5.225,67	8.479,02	8.728,34	218.789,73	380.000,00
Cota-parte do ITR	1.150,49	89,42	37,30	7,35	357,13	2.012,61	5.000,00
Transferências da LC 87/96	187,43	187,43	187,43	183,87	183,87	2.242,04	4.000,00
Transferências da LC 61/89	197,18	161,02	222,16	133,40	136,09	1.855,93	3.000,00
Transferências do Fundeb	228.210,32	250.911,01	282.074,43	303.092,57	330.641,89	3.106.676,15	3.710.000,00
Outras transferências correntes	237.712,74	247.139,42	455.202,03	189.777,29	260.865,43	3.077.275,44	3.892.500,00
Outras receitas correntes	0,00	450,82	0,00	497,55	0,00	3.042,45	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	139.383,34	145.611,17	182.469,43	176.170,78	207.542,67	1.894.493,95	2.206.400,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	139.383,34	145.611,17	182.469,43	176.170,78	207.542,67	1.894.493,95	2.206.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.061.992,03	1.117.024,07	1.855.314,26	1.244.739,89	1.462.034,30	15.094.276,76	18.341.203,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:16

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:2978E48B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE DE 2018 ANEXO II

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)										
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)	21.790.003,00	21.835.277,12	11.252.600,87	11.252.600,87	100,00	10.582.676,25	2.306.229,83	2.306.229,83	100,00	19.529.047,29	8.946.371,04
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	722.188,00	722.188,00	6,42	127.812,00	113.756,06	113.756,06	4,93	736.243,94	608.431,94
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	722.188,00	722.188,00	6,42	127.812,00	113.756,06	113.756,06	4,93	736.243,94	608.431,94
ADMINISTRAÇÃO	1.828.500,00	1.828.500,00	1.441.516,41	1.441.516,41	12,81	386.983,59	271.149,48	271.149,48	11,76	1.557.350,52	1.170.366,93
Administração Geral	1.293.500,00	1.293.500,00	963.142,63	963.142,63	8,56	330.357,37	177.540,62	177.540,62	7,70	1.115.959,38	785.602,01
Administração Financeira	535.000,00	535.000,00	478.373,78	478.373,78	4,25	56.626,22	93.608,86	93.608,86	4,06	441.391,14	384.764,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.092.000,00	2.092.000,00	479.279,55	479.279,55	4,26	1.612.720,45	104.258,40	104.258,40	4,52	1.987.741,60	375.021,15
Assistência ao Idoso	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	119.200,00	119.200,00	45.941,00	45.941,00	0,41	73.259,00	7.632,00	7.632,00	0,33	111.568,00	38.309,00
Assistência Comunitária	977.500,00	931.850,00	181.267,56	181.267,56	1,61	750.582,44	34.072,36	34.072,36	1,48	897.777,64	147.195,20
Demais Subfunções	813.300,00	858.950,00	252.070,99	252.070,99	2,24	606.879,01	62.554,04	62.554,04	2,71	796.395,96	189.516,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	2,67	150.000,00	90.223,58	90.223,58	3,91	359.776,42	209.776,42
Previdência Básica	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	2,67	150.000,00	90.223,58	90.223,58	3,91	359.776,42	209.776,42
SAÚDE	5.777.686,00	5.822.960,12	2.998.344,01	2.998.344,01	26,65	2.824.616,11	647.858,55	647.858,55	28,09	5.175.101,57	2.350.485,46
Atenção Básica	2.621.373,00	2.621.373,00	1.724.037,46	1.724.037,46	15,32	897.335,54	290.636,16	290.636,16	12,60	2.330.736,84	1.433.401,30
Assistência Hospitalar e A	1.438.703,00	1.483.977,12	447.520,12	447.520,12	3,98	1.036.457,00	112.852,18	112.852,18	4,89	1.371.124,94	334.667,94
Vigilância Sanitária	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	226.960,00	226.960,00	136.960,00	136.960,00	1,22	90.000,00	36.013,89	36.013,89	1,56	190.946,11	100.946,11
Demais Subfunções	1.474.150,00	1.474.150,00	689.826,43	689.826,43	6,13	784.323,57	208.356,32	208.356,32	9,03	1.265.793,68	481.470,11
EDUCAÇÃO	6.801.650,00	6.801.650,00	3.726.992,32	3.726.992,32	33,12	3.074.657,68	745.232,31	745.232,31	32,31	6.056.417,69	2.981.760,01
Ensino Fundamental	3.735.100,00	3.740.100,00	2.264.144,48	2.264.144,48	20,12	1.475.955,52	478.903,79	478.903,79	20,77	3.261.196,21	1.785.240,69
Ensino Médio	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Educação Infantil	663.100,00	663.100,00	441.805,64	441.805,64	3,93	221.294,36	75.086,24	75.086,24	3,26	588.013,76	366.719,40
Educação de Jovens e Adult	372.000,00	372.000,00	351.430,93	351.430,93	3,12	20.569,07	64.478,36	64.478,36	2,80	307.521,64	286.952,57
Educação Especial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.911.450,00	1.906.450,00	669.611,27	669.611,27	5,95	1.236.838,73	126.763,92	126.763,92	5,50	1.779.686,08	542.847,35
CULTURA	641.850,00	641.850,00	122.614,40	122.614,40	1,09	519.235,60	21.488,40	21.488,40	0,93	620.361,60	101.126,00
Demais Subfunções	641.850,00	641.850,00	122.614,40	122.614,40	1,09	519.235,60	21.488,40	21.488,40	0,93	620.361,60	101.126,00
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)		
URBANISMO	2.339.317,00	2.339.317,00	1.018.671,72	1.018.671,72	9,05	1.320.645,28	197.217,79	197.217,79	8,55	2.142.099,21	821.453,93
Infra-Estrutura Urbana	1.126.000,00	1.126.000,00	21.163,72	21.163,72	0,19	1.104.836,28	21.151,34	21.151,34	0,92	1.104.848,66	12,38
Serviços Urbanos	75.000,00	75.000,00	3.600,00	3.600,00	0,03	71.400,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.600,00
Demais Subfunções	1.138.317,00	1.138.317,00	993.908,00	993.908,00	8,83	144.409,00	176.066,45	176.066,45	7,63	962.250,55	817.841,55

GESTÃO AMBIENTAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Preservação e Conservação	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
AGRICULTURA	448.300,00	448.300,00	238.774,19	238.774,19	2,12	209.525,81	55.684,70	55.684,70	2,41	392.615,30	183.089,49
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Demais Subfunções	391.300,00	391.300,00	238.774,19	238.774,19	2,12	152.525,81	55.684,70	55.684,70	2,41	335.615,30	183.089,49
TRANSPORTE	174.200,00	174.200,00	31.932,02	31.932,02	0,28	142.267,98	31.424,02	31.424,02	1,36	142.775,98	508,00
Demais Subfunções	174.200,00	174.200,00	31.932,02	31.932,02	0,28	142.267,98	31.424,02	31.424,02	1,36	142.775,98	508,00
DESPORTO E LAZER	258.500,00	258.500,00	172.288,25	172.288,25	1,53	86.211,75	27.936,54	27.936,54	1,21	230.563,46	144.351,71
Desporto Comunitário	42.000,00	42.000,00	11.352,25	11.352,25	0,10	30.647,75	0,00	0,00	0,00	42.000,00	11.352,25
Demais Subfunções	216.500,00	216.500,00	160.936,00	160.936,00	1,43	55.564,00	27.936,54	27.936,54	1,21	188.563,46	132.999,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	21.790.003,00	21.835.277,12	11.252.600,87	11.252.600,87	100,00	10.582.676,25	2.306.229,83	2.306.229,83	100,00	19.529.047,29	8.946.371,04
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:35											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA DESPESAS (INTRA-	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)		
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	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 Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:35											

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:1976A14A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018	Exercício: 2018 - Pág.: 1/1
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.949.298,91	2.040.093,78	2.321.180,15	2.191.333,71	2.442.494,86	2.713.566,30	1.819.494,26	1.904.694,75	1.999.325,91	3.310.585,00	1.927.657,96	2.189.047,51	26.808.773,10	31.099.290,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.525,76	82.813,88	71.754,93	45.500,02	58.017,07	193.080,49	73.081,08	18.837,26	25.444,67	17.274,28	63.536,55	26.345,35	712.211,34	855.855,00
Contribuições	37.516,10	0,00	25.075,44	21.107,96	25.119,01	27.804,67	23.785,18	23.785,18	23.708,59	24.130,39	29.128,13	27.765,97	288.926,62	105.000,00
Receita Patrimonial	23.043,59	32.910,23	18.650,65	16.475,95	14.571,41	14.144,61	10.834,47	9.504,63	7.654,09	6.875,08	6.903,61	6.107,31	167.675,63	245.233,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transferências Correntes	1.852.213,46	1.924.369,67	2.205.699,13	2.085.397,55	2.344.787,37	2.478.536,53	1.711.793,53	1.852.567,68	1.942.518,56	3.230.305,25	1.824.162,91	2.128.548,11	25.580.899,75	29.784.202,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	22.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	3.926,76	280,77	59.059,76	85.000,00
IRRF	-28.775,65	-27.432,68	-32.863,78	-30.620,77	-28.929,61	-32.485,71	-32.028,75	-29.098,55	-30.212,87	-34.422,07	-44.255,23	-33.576,16	-384.701,83	0,00
IRRF	-28.775,65	-27.432,68	-32.863,78	-30.620,77	-28.929,61	-32.485,71	-32.028,75	-29.098,55	-30.212,87	-34.422,07	-44.255,23	-33.576,16	-384.701,83	0,00
DEDUÇÕES (II)	-185.937,69	-210.434,91	-243.705,41	-218.722,04	-180.772,71	-241.707,07	-174.443,97	-189.830,36	-200.024,72	-248.537,45	0,00	0,00	-2.094.116,33	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-213.763,49	-136.433,84	-192.235,41	-171.150,32	-148.181,71	-152.415,27	-203.853,35	0,00	0,00	-1.722.092,13	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	-6,56	-80,43	-2,69	-11,60	-247,41	-124,27	-1.464,74	-153,40	-111,76	0,00	0,00	-2.202,86	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-58,71	0,00	-58,70	0,00	-102,73	0,00	0,00	-58,70	-58,70	-58,70	0,00	0,00	-396,24	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-41.590,30	-37.768,93	-46.342,50	-58,70	-39.199,35	-45.692,60	0,00	-40.063,43	-47.397,35	-44.513,64	0,00	0,00	-342.626,80	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-3.116,86	-2.571,27	-4.297,19	-4.853,58	-4.976,23	-3.255,21	-3.120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.190,78	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-38,26	-46,21	-43,35	-43,58	-48,96	-276,44	-48,94	-61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,52	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.734.585,57	1.802.226,19	2.044.610,96	1.941.990,90	2.232.792,54	2.439.373,52	1.613.021,54	1.685.765,84	1.769.088,32	3.027.625,48	1.883.402,73	2.155.471,35	24.329.954,94	31.099.290,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:1D0ABFFB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO 1º BIM PMTOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2018**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	2.610.000,00	2.610.000,00	2.096.019,78	2.096.019,78	378.169,28	378.169,28	4,52	14,49	2.231.830,72	378.169,28	378.169,28
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.610.000,00	2.610.000,00	2.096.019,78	2.096.019,78	378.169,28	378.169,28	4,52	14,49	2.231.830,72	378.169,28	378.169,28
02	JUDICIARIA	141.000,00	141.000,00	79.868,96	79.868,96	10.518,00	10.518,00	0,13	7,46	130.482,00	10.518,00	10.518,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	141.000,00	141.000,00	79.868,96	79.868,96	10.518,00	10.518,00	0,13	7,46	130.482,00	10.518,00	10.518,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.149.900,00	9.549.700,00	6.361.794,82	6.361.794,82	1.024.478,31	1.024.478,31	12,25	50,35	8.525.221,69	964.342,91	964.342,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.479.900,00	6.881.700,00	5.068.656,17	5.068.656,17	869.494,03	869.494,03	10,40	12,63	6.012.205,97	827.055,78	827.055,78
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.000,00	877.000,00	574.998,98	574.998,98	48.082,92	48.082,92	0,58	5,48	828.917,08	48.073,22	48.073,22
124	CONTROLE INTERNO	101.000,00	113.000,00	107.669,00	107.669,00	18.118,00	18.118,00	0,22	16,03	94.882,00	18.118,00	18.118,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	156.000,00	185.000,00	93.718,04	93.718,04	10.281,31	10.281,31	0,12	5,56	174.718,69	6.553,31	6.553,31
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	798.000,00	798.000,00	320.734,65	320.734,65	35.175,98	35.175,98	0,42	4,41	762.824,02	27.495,98	27.495,98
695	TURISMO	695.000,00	695.000,00	196.017,98	196.017,98	43.326,07	43.326,07	0,52	6,23	651.673,93	37.046,62	37.046,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.562.500,00	3.593.500,00	909.530,62	909.530,62	132.531,72	132.531,72	1,59	7,42	3.460.968,28	98.969,13	98.969,13
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	311.500,00	368.382,51	86.386,85	86.386,85	13.489,63	13.489,63	0,16	3,66	354.892,88	13.489,63	13.489,63
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.194.000,00	3.168.117,49	823.143,77	823.143,77	119.042,09	119.042,09	1,42	3,76	3.049.075,40	85.479,50	85.479,50
10	SAÚDE	15.520.500,00	15.818.500,00	9.160.444,11	9.160.444,11	2.224.283,35	2.224.283,35	26,60	49,53	13.594.216,65	2.081.546,23	2.081.546,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	12.106.500,00	12.483.600,00	7.917.732,76	7.917.732,76	1.699.008,04	1.699.008,04	20,32	13,61	10.784.591,96	1.647.705,92	1.647.705,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.945.500,00	1.881.800,00	842.758,13	842.758,13	462.221,21	462.221,21	5,53	24,56	1.419.578,79	374.807,71	374.807,71
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	357.000,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	450.000,00	435.100,00	47.724,14	47.724,14	18.856,59	18.856,59	0,23	4,33	416.243,41	15.175,09	15.175,09
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	537.000,00	629.000,00	352.229,08	352.229,08	44.197,51	44.197,51	0,53	7,03	584.802,49	43.857,51	43.857,51
12	EDUCAÇÃO	29.249.407,00	29.248.407,00	17.411.065,30	17.411.065,30	3.894.112,72	3.894.112,72	46,58	63,45	25.354.294,28	3.254.780,07	3.254.780,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	990.300,00	843.587,09	843.587,09	479.384,40	479.384,40	5,73	48,41	510.915,60	23.154,05	23.154,05
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	950.000,00	915.000,00	821,15	821,15	821,15	821,15	0,01	0,09	914.178,85	821,15	821,15
361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.349.814,00	25.803.514,00	16.455.455,50	16.455.455,50	3.393.246,99	3.393.246,99	40,59	13,15	22.410.267,01	3.225.790,53	3.225.790,53

363	ENSINO PROFISSIONAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.107.593,00	1.147.593,00	111.201,56	111.201,56	20.660,18	20.660,18	0,25	1,80	1.126.932,82	5.014,34	5.014,34
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	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)
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	135.000,00	135.000,00	20.422,06	20.422,06	3.463,53	3.463,53	0,04	2,57	131.536,47	2.422,06	2.422,06
392	DIFUSÃO CULTURAL	135.000,00	135.000,00	20.422,06	20.422,06	3.463,53	3.463,53	0,04	2,57	131.536,47	2.422,06	2.422,06
15	URBANISMO	6.815.000,00	6.815.000,00	3.338.055,61	3.338.055,61	557.956,84	557.956,84	6,67	33,87	6.257.043,16	363.719,42	363.719,42
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	62.000,00	62.000,00	37.733,56	37.733,56	15.479,14	15.479,14	0,19	24,97	46.520,86	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.093.000,00	6.093.000,00	3.300.322,05	3.300.322,05	542.477,70	542.477,70	6,49	8,90	5.550.522,30	363.719,42	363.719,42
452	SERVIÇOS URBANOS	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	292.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	290.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.603.840,00	3.603.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.840,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.667.410,00	2.667.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.410,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	871.430,00	871.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.430,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.931.000,00	1.916.200,00	417.925,94	417.925,94	125.074,58	125.074,58	1,50	32,44	1.791.125,42	112.991,00	112.991,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.000,00	485.000,00	377.992,94	377.992,94	85.141,58	85.141,58	1,02	17,55	399.858,42	73.058,00	73.058,00
605	ABASTECIMENTO	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	265.000,00	268.200,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	0,48	14,89	228.267,00	39.933,00	39.933,00
607	IRRIGAÇÃO	205.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	206.340,00	206.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.340,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	206.340,00	206.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.340,00	0,00	0,00
29	PESCA E AQUICULTURA	272.000,00	272.000,00	84.872,79	84.872,79	10.097,23	10.097,23	0,12	9,06	261.902,77	8.854,51	8.854,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.000,00	111.500,00	77.480,79	77.480,79	10.097,23	10.097,23	0,12	9,06	101.402,77	8.854,51	8.854,51
334	FOMENTO AO TRABALHO	166.000,00	160.500,00	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00	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)
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	38.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,00	0,00	0,00
	Total Geral	74.410.000,00	74.410.000,00	39.879.999,99	39.879.999,99	8.360.685,56	8.360.685,56	100,00	270,64	66.049.314,44	7.276.312,61	7.276.312,61

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:1886AFA2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
RREO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	614.400,00	614.400,00	29.173,22	4,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	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	94.400,00	94.400,00	383,65	0,41
1.2.1 - ITBI	94.400,00	94.400,00	383,65	0,41
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	120.000,00	120.000,00	14.154,78	11,80
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	14.154,78	11,80
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	200.000,00	200.000,00	14.634,79	7,32
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	14.117.000,00	14.117.000,00	1.880.767,66	13,32
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	1.605.625,03	13,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	1.605.625,03	13,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	268.305,75	13,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	334,60	6,69
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	356,20	5,94
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	6.146,08	6,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.731.400,00	14.731.400,00	1.909.940,88	12,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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	20.000,00	20.000,00	234,44	1,17
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	530.000,00	530.000,00	19.704,39	3,72
5.1 - Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	19.704,39	10,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	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	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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	550.000,00		550.000,00			19.938,83		3,63
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.823.400,00		2.823.400,00		376.153,40			13,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00		2.400.000,00		321.124,97			13,38
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00		400.000,00			53.661,11		13,42
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.000,00		1.000,00		66,92		6,69
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.200,00		1.200,00		71,22		5,93
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		1.200,00		1.200,00	0,00			0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		20.000,00		20.000,00		1.229,18		6,15
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.320.000,00		2.320.000,00		406.204,81			17,51
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00		2.300.000,00		405.924,83			17,65
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		20.000,00		20.000,00		279,98		1,40
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-523.400,00		-523.400,00			29.771,43		5,69
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)		(e)	(f)=(e/d)x100	(g)		(h)=(g/d)x100	(i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.154.000,00	3.105.000,00		98,45	357.028,50		11,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	40.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.114.000,00	3.105.000,00		99,71	357.028,50		11,47	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	560.000,00	377.000,00		67,32	62.709,71		11,20	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	560.000,00	377.000,00		67,32	62.709,71		11,20	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.714.000,00	3.482.000,00		93,75	419.738,21		11,30	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro — Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

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)								419.738,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)								87,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)								15,44
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%								-3,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018								0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)		(e)	(f)=(e/d)x100	(g)		(h)=(g/d)x100	(i)
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	370.000,00	2.894,15		0,78	2.894,15		0,78	0,00
22.1 Creche	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
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
22.2 Pré-escola	370.000,00	2.894,15		0,78	2.894,15		0,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	330.000,00	2.894,15	0,88	2.894,15	0,88	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	5.865.000,00	4.631.929,22	78,98	593.035,35	10,11	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.674.000,00	3.482.000,00	94,77	419.738,21	11,42	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.191.000,00	1.149.929,22	52,48	173.297,14	7,91	0,00
24. ENSINO MÉDIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	6.315.000,00	4.634.823,37	73,39	595.929,50	9,44	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro — Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	29.771,43
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	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 NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	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+32+33+34+35)	29.771,43
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	566.158,07
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
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-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	6.315.000,00	4.634.823,37	73,39	595.929,50	9,44	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	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro — Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	431,75	3.883,03
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	405.924,83	19.704,39

48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	423.080,10	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	423.080,10	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	279,98	44,41
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-16.443,54	23.631,83
51. (+) Ajustes	32.625,13	0,00
51.1 Retenções	32.625,13	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16.181,59	23.631,83

PEDRO SALES BELO DA SILVA	MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	MARINALVA TRAJANO DE LIMA
393.253.264-34	000.616.404-84	912.500.484-00
PREFEITO MUNICIPAL	CONTABILISTA CRC-RN 1935O-2	CONTROLADORA

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima Barbosa
Código Identificador:40ADE8A8

